

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

## 无锡创达新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原财务总监陈可婷女士向董事会提出辞职申请，经公司总经理张俊先生提名，公司拟聘任陈小军先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。同时免去陈可婷的财务总监职务。

陈小军先生简历如下：

陈小军，男，1979年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2016年03月，任高德（无锡）电子有限公司财务经理；2016年03月至2018年08月，任无锡科睿坦电子科技股份有限公司财务总监。

经董事会核查，陈小军先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《无锡创达新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2018年10月10日