

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号公司会议室
- 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 10 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长季兵先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请杜燕女士担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

同意聘请杜燕女士担任公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案未涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日