

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

## 苏州海德新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月30日以短信方式发出
- 5.会议主持人：李建华
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于财务总监调整》议案

##### 1.议案内容：

吴志波先生因个人原因不再担任财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司聘请赵燕女士为公司财务总监。任职期限自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州海德新材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

同意解聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2018 年 12 月 31 日 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州海德新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-030

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日