

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

## 广西七色珠光材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月10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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏尔田
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

#### （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《关于任命周方超为董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-035）。

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

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2018年9月11日

附件：

周方超先生简历

周方超, 中国国籍, 中国共产党党员, 经济师, 无境外永久居留权, 1983年1月出生, 2005年7月毕业于南昌航空大学材料成型与控制工程专业, 获得学士学位, 2017年于北京大学汇丰商学院PE班结业。2005年7月至2008年7月曾任上汽通用五菱汽车股份有限公司工程师、车间主管、GMS经理、公司团委委员; 2008年7月至2010年2月自主创业; 2010年3月至2013年3月曾任广西柳工路创制造科技有限公司项目总监、广西分公司总经理; 2014年4月至今任广西七色珠光材料股份有限公司公司党支部书记、董事长助理、副总经理; 2018年9月10日起至今任广西七色珠光材料股份有限公司董事会秘书。