

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：招商证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：成都市建材路康达酒店七楼会议室
- 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9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄旭先生
- 6.会议列席人员：李玉章、乔洪、刘莉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《黄名军先生辞去财务负责人职务》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，公司应当对高级管理人员的任免进行披露。详见公司于2018年9月5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）披露的《成都

至诚华天复合材料股份有限公司高级管理人员辞职公告》(公告编号：2018-046)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《刘子德先生就任财务总监一职》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《刘子德先生就任财务总监一职的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日