

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-027

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月24日以邮件、微信等方式发出。会议由代理董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以举手表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》

同意选举公司董事张初全先生为董事长、法定代表人。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举公司董事张初全先生、陈少琳女士为公司第三届董事会战略委员会委员。

补选后董事会战略委员会：

委员：张初全先生（主任委员）、陈少琳女士、卓清良先生

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举公司董事张初全先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

补选后董事会薪酬与考核委员会：

委员：卓清良先生（主任委员）、张伙星先生、张初全先生

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举公司董事陈少琳女士为公司第三届董事会审计委员会委员。

补选后董事会审计委员会：

委员：谢源荣女士（主任委员）、卓清良先生、陈少琳女士

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举公司董事陈少琳女士为公司第三届董事会提名委员会委员。

补选后董事会提名委员会：

委员：张伙星先生（主任委员）、谢源荣女士、陈少琳女士

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会

二〇一八年五月五日

附：相关人员简历

张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至今，任华懋科技董事、总经理；现任华懋科技董事长、总经理。

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年至今，任华懋科技财务负责人；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理。