

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-059

## 浙江华友钴业股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年7月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年6月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任全昌胜先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。详见公司2018-060号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年7月5日