

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议的通知于 2018 年 7 月 30 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2018 年 8 月 8 日以现场加通讯的方式在公司行政楼 203 会议室召开。会议由杨军先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、选举杨首一先生为第八届董事会董事长；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议关于增补董事会专门委员会成员的议案。

审议通过增补杨首一先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日