

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2019-014

福建坤彩材料科技股份有限公司
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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及材料于2019年3月20日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年3月26日下午17:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

同意聘任黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日