

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2018—065

中材科技股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2018年12月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年12月28日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司审计部经理赵春英女士达到退休年龄，将于2018年年底退休，不再担任审计部经理职务。公司董事会对赵春英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司聘任王顺喜先生担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期自2019年1月1日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议；
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日

附件：简历

王顺喜先生：中国国籍，1966 年出生，中共党员，大学本科。曾任北京玻璃钢院复合材料有限公司副总经理，中材科技风电叶片股份有限公司副总经理，中材科技（苏州）有限公司党委书记、副总经理，北京中材汽车复合材料有限公司副董事长、董事长；现任中材科技股份有限公司纪委副书记、纪检监察部部长。

王顺喜先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。