

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-007

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2020年1月17日以电子邮件方式发出通知，会议于2020年1月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

会议聘任周宇宾女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

公司独立董事就董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

周宇宾女士简历如下：

周宇宾女士：1976年6月出生，大学本科学历，经济师，毕业浙江大学，历任浙江久立特材科技股份有限公司总经理助理，兼任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事长。

截至本公告日，周宇宾女士未持有公司股票；系公司实际控制人周志江先生的女儿；不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年1月23日