

有研新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于 2015 年 8 月 1 日以书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、会议审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

公司董事会秘书赵春雷先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）、会议审议通过《关于公司总经理代行董事会秘书职责的议案》

在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 8 月 12 日