

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2017-003

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年1月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》

经总经理提名，现聘任陈少琳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金，分别购买不同类型的理财产品，可用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-004）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事已就上述第 1、2 项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日

附：相关人员简历

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002 年至 2010 年 3 月，任华懋科技财务负责人；2010 年 4 月至今任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。