

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-030

广东美联新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。董事马北雁和王玮以通讯表决方式出席会议；董事俞俊雄因出差不能亲自出席会议，授权委托董事马北雁出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于更换独立董事的议案》

《关于更换独立董事的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、公司独立董事候选人声明；
 - 3、公司独立董事提名人声明；
 - 4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日

附件：

冯育升先生简历

冯育升：男，中国国籍，无境外居留权，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师(非执业)。历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业(集团)公司财务科长；1998 年 7 月至 2016 年 10 月期间在凯撒(中国)股份有限公司任职，担任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 9 月起，在广东西电力科技股份有限公司任职，担任董事、副总经理，董事会秘书。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届、第五届委员会委员。2012 年 6 月，任广东上市公司协会财务总监专业委员会第二届副主任委员。现任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事、广东韶钢松山股份有限公司独立董事、金发拉比婴童用品股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司独立董事。

冯育升先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。冯育升先生未持有公司股份，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。