

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-017

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时董事会决议公告

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 2018 年第一次临时董事会会议于 2018 年 4 月 19 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以电话会议的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 16 日以手机短信、电话等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，通过电话方式参会董事 5 人，赖方静静女士、赖敏聪先生因辞任未参会，经半数以上董事同意推选张初全先生为会议主持人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于推选代理董事长的议案》

经公司董事共同推举，公司董事张初全先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

附件：张初全先生个人简历

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日

附件：

张初全先生个人简历

张初全先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后 EMBA 在读。2008 年至 2010 年，任华懋科技董事、副总经理；2010 年至今，任华懋科技董事、总经理；现任华懋科技董事、总经理。