

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2018-016

有研新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知和材料于 2018 年 4 月 13 日以书面方式发出。会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长熊柏青先生主持。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）审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

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）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任史祥雨先生担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

史祥雨先生简历：男，出生于 1986 年 2 月 13 日，中国人民大学在职研究生毕业，硕士学位，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

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

2018 年 4 月 24 日