证券代码：300478　　证券简称：杭州高新　　公告编号：2019-090

# 杭州高新橡塑材料股份有限公司

# 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月31日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年11月4日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

此次会议由代理董事长李湘江先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

**一、审议《关于选举董事长和副董事长的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议《关于补选专门委员会委员的议案》**

因董事变更原因，公司根据《公司法》、《公司章程》规定，选举吕俊坤先生、林晓彬先生为战略委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2019年11月4日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn