

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2019-079

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年11月7日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年10月25日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料有限公司总经理的议案》

根据工作需要及《公司章程》等规定，同意公司推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料有限公司总经理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

杜继兴先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于汕头市派亚油墨有限公司变更名称的议案》

鉴于经营发展需要，同意公司全资子公司汕头市派亚油墨有限公司变更名称为汕头市光彩新材料科技有限公司（具体以工商核准为准）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

附件：《杜继兴先生简历》

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月八日

附件：

杜继兴先生简历

杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2017 年进入江苏中基复合材料有限公司工作，现任江苏中基复合材料有限公司总经理助理、计划采购中心主任。