

**中材科技股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议于2020年11月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2020年11月18日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案

1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。聘任黄再满先生担任公司总裁，任期与第六届董事会任期一致。

黄再满简历如下：

黄再满先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任公司总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。

黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

第六届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十八日