

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2017-035

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事姚玮先生因工作原因缺席本次会议，并委托董事唐艳女士代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于审议并披露2017年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

公司聘任邵勇先生和朱永刚先生为公司副总经理，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年八月十九日