

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-126

彤程新材料集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日在公司召开第二届董事会第三十三次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议情况如下：

1、审议及通过了《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经董事会审议，同意选举周建辉先生担任第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司实际情况，经董事会审议，同意调整相关专门委员会成员，调整后名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：ZHANG NING

委员：丁林、蹇锡高、李晓光

（2）提名委员会

主任委员：LI ALEXANDRE WEI

委员：丁林、HWANG YUH-CHANG

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：HWANG YUH-CHANG

委员：周建辉、LI ALEXANDRE WEI

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日