

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-034

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2022年8月3日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

日前，公司原总经理郭志先女士因个人原因向董事会提交了辞呈，为保障公司健康、平稳地运营，现经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汤晓超先生为公司总经理（简历如下），任期至第十届董事会届满。

汤晓超，男，1980年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才。现担任公司副总经理，曾任镇江市审计局下属事业单位镇江市经济责任审计中心科员、副科长、主任（正科级），无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长，无锡市太湖新城发展集团有限公司审计部部长，无锡城建发展集团有限公司审计部部长，无锡财通融资租赁有限公司、无锡财信商业保理有限公司信息技术部经理。

董事汤晓超回避此议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年8月3日