

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-029

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十次会议

召开时间：2018年5月18日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年5月14日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

经全体董事一致同意，聘任周琦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十一日