

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月8日上午10：00在公司会议室以现场加视频方式召开。公司现有董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举杨裕镜董事为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，现已成功换届选举公司第二届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举杨裕镜董事为公司第二届董事会的董事长，并担任公司法定代表人职务，任期三年，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之日

止。杨裕镜先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于续聘杨裕镜先生为公司总经理的议案》。

议案内容：因公司总经理杨裕镜先生的上一任任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事长提名，拟续聘杨裕镜先生继续担任公司总经理职务，任期三年，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之日止。杨裕镜先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于续聘YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司副总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生的上一任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟续聘 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司副总经理，任期三年，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之日止。YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于续聘张磊先生为公司财务负责人的议案》。

议案内容：因公司财务负责人张磊先生的第一任任期届满，现按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟续聘张磊先生为公司负责人（财务总监），任期三年，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之日止。张磊先生未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过《关于续聘郭菊涵女士为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：因公司董事会秘书郭菊涵女士的第一任任期届满，现根据《公司章程》的规定，经公司第二届董事会董事长提名，拟续聘郭菊涵女士为公司董事会秘书，任期三年，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之日止。郭菊涵女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月9日