

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月27日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事钱卫刚因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《延期披露 2019 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

本公司原定于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露《2019 年年度报告》，因新冠病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年度审计报告编制工作尚未完成。为了确保披露数据的准确性、内容的完整性，现特将《2019 年年度报告》延期至 2020 年 5 月 29 日披露。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任财务总监及副总经理》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善了公司治理结构，经董事长提名，聘任周丽娜女士为财务总监，任期自董事会审议通过该议案至该届董事会任期结束。周丽娜女士不属于失信被执行人。聘任张娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过该议案至该届董事会届满，张娟女士不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年4月28日