

证券代码：400102

证券简称：康得3

主办券商：银河证券

公告编号：2023-032

康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“康得新复合”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月1日上午9:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年5月30日以专人送达或邮件形式通知了全体董事、监事以及高级管理人员。

本次会议应出席董事5人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独立董事3人参与表决），会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《康得新复合材料集团股份有限公司章程》和《康得新复合材料集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：通过。

经董事会审议，会议同意聘用李华女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会秘书辞任及新聘董事会秘书的公告》、《公司独立董事关于相

关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司管理人

2023年6月1日

