

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2017-072

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年9月18日下午4:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2017年9月7日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事缪恒生先生、王晓川先生、董华先生采取通讯表决方式参会。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事审议并一致通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

第三届董事会原独立董事梁仕念先生申请辞去独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务后，经公司第三届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会选举董华先生为公司第三届董事会独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，同意选举董华先生为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2017年9月18日