

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-070

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年10月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年10月19日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经认真审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2018年第三季度报告全文》内容并对外报出。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-069）。

## 二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会同意选举俞邦定先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

**俞邦定**，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006 年 2 月-2010 年 3 月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；2010 年 3 月至今，担任合肥开尔（公司全资子公司）副总经理；2018 年 10 月 12 日至今，任公司董事。

截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日