证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2019-004

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张家地先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

张家地先生：1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于 2011 年 1 月至 2011 年 9 月担任康隆达有限副董事长。2014 年 9 月毕业于英国皇后玛丽学院，2014 年 10 月起任本公司董事兼董事长助理，现任本公司董事兼副总经理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日