

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2019年1月30日以电子邮件及电话方式发出，会议于2019年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任杨照宇为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

因工作原因，公司副总经理及董事会秘书周茜莉女士辞去了公司董事会秘书职务，公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理及董事会秘书，详情见登载于2019年2月1日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告》（公告编号：2019-010）。独立董事对杨照宇先生的聘任事宜发表同意的独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

- 1、第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年2月2日