

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2019-062

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次临时会议的通知。会议于2019年8月19日下午1:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，至表决截止时间2019年8月19日下午3:00，共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理吴贤良先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司决定聘任刘全先生为财务总监，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十九日