

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2020-018

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2020年4月8日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2020年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人（其中：周海燕女士因病去世，独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通讯方式参加会议并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。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、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

周海燕女士不幸因病去世，根据公司总经理吴培服先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任邹雪梅女士担任公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2020年4月8日