

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-051

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年5月9日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于2020年5月14日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王刚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任张天荣为公司副总经理的议案》

根据总经理王刚先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张天荣先生担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事经过认真审阅公司副总经理候选人张天荣先生的教育背景、任职经历等资料，认为副总经理候选人任职资格、提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月14日