

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-041

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月28日以专人送达的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任孙昊女士为公司副总经理、董事会秘书，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为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023年8月31日