

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-031

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任魏泽聪先生为公司总经理，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时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

魏泽聪先生简历及具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）审议通过《关于调整公司海外业务组织结构的议案》

经审议，同意调整海外业务的组织机构，对海外事业部进行拆分，恢复海外子公司独立经营的模式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第二次会议决议；
- 第三届董事会提名委员会第二次会议决议；



3、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日