

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2021-047

安徽鑫科新材料股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十二次董事会会议于 2021 年 6 月 24 日在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事张小平先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长宋志刚先生代为出席会议并表决。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名，公司同意聘任王生先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日

附件（简历）：

王生先生：男，1975年出生，大学本科。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；鑫古河金属（无锡）有限公司总经理；鑫科材料副总经理。现任鑫科材料总经理。