

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-050

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021年第五次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年第五次临时董事会会议于2021年5月14日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十五日

附：相关简历

肖剑波，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师（CPA）。2005-2014年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）高级经理，2014-2016年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官，2016年-2021年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。