

证券代码: 300218

证券简称: 安利股份

公告编号: 2018-061

安徽安利材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第四次会议通知已于 2018 年 11 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董事发出。本次会议于 2018 年 11 月 19 日下午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于内部审计部门负责人辞职及新聘任的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日