

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-114

深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长陈良先生、董事韩雪松先生、独立董事居学成先生、贾华章先生、王文广先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2018年10月26日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

- 1、选举王文广先生为公司第四届董事会战略与发展管理委员会和提名委员会委员；
- 2、选举王文广先生为公司第四届董事会提名委员会召集人；
- 3、任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满（即2020年11月3日）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

王文广先生简历详见公司于2018年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《第四届董事会第十一次会议决议的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日