

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日，以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2018年12月5日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任刘全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘全先生的任职资格已经深交所审查无异议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2018年12月6日