

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-040

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次（临时）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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）会议通知于2017年6月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年6月13日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

**审议通过了《关于聘任许哲远先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，根据董事长邢翰学先生的提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任许哲远先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。在本次会议召开之前，许哲远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日