

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2018-003

浙江久立特材科技股份有限公司 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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2018年1月4日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年1月9日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

会议聘任张建新先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

公司独立董事就董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

张建新先生简历如下：

张建新先生：1964年4月出生，大专学历，高级经济师，历任浙江久立集团有限公司总经理助理、副总经理；久立集团股份有限公司副总裁；湖州久立房地产开发有限公司执行董事。现任公司副总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立实业投资有限公司董事、湖州久城房地产开发有限公司董事。

截至目前，张建新先生持有公司股份300,000股，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2018年1月10日