

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

公告编号：2015-024

## 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开情况和出席情况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会八次会议通知已于 2015 年 12 月 2 日以邮件形式送达各位董事，会议于 2015 年 12 月 14 日以电话方式召开。会议由公司董事长张凤学先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、 会议表决情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议批准《李子依先生的辞职报告》；

议案内容：李子依先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司任何职务，提请董事会批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议批准《关于任命汪应兵先生为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：现依据《湖北百杰瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长张凤学先生提名，聘任汪应兵先生担任公司董事会秘书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日

