

上海三爱富新材料股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及相关材料于 2018 年 5 月 30 日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中副董事长徐忠伟先生因公未能出席本次会议，全权委托董事姚勇先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为强化公司财务管理，根据监管规则和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨玉兰女士为公司财务总监，负责财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日

附件：杨玉兰女士简历

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，北京林业大学会计专业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999年7月参加工作，曾任北京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监。