

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2014-037

## **宏昌电子材料股份有限公司**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年10月27日以通讯方式召开第三届董事会第四次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014年第三季度报告正文、全文》。

议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

同意聘请萧志仁先生为公司财务负责人。原财务负责人黄兴安先生专任董事会秘书，不再兼任财务负责人。萧志仁先生简历后附。

议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于平安银行综合授信额度续期议案》。

议案表权情况：本议案有效表权票8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2014年10月29日

附：萧志仁先生简历

萧志仁先生，男，1975年6月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务（其中2008年1月至2014年5月期间同时担任公司董事）。