

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2021-032

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月9日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2021年8月12日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

唐红英女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件；公司董事会同意聘任唐红英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-033）。

本事项已经公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披

露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日