

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2018年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

1、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，能独立开展审计工作，可以满足公司未来财务审计工作的要求。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于聘请2018年度审计机构的公告》及独立董事的事前认可意见、独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任韦尔奇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。韦尔奇先生《简历》详见附件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李沛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第

四届董事会届满止。李沛女士《简历》详见附件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月八日

附件：

高级管理人员《简历》

韦尔奇先生：中国国籍，男，汉族，1965年1月出生。民革党员。东北财经大学金融学专业本科毕业，西北工业大学工商管理专业硕士学位。1987年9月至2008年1月，历任南方四通（集团）股份有限公司总经理助理、陕西圣大金科工贸有限公司总经理等职；2008年2月起，担任西安达刚路面机械股份有限公司董事会秘书处主任；2008年7月至今，任公司董事会秘书；2010年12月至今，任公司董事；2012年2月起兼任陕西上市公司协会董秘委员会副主任，2012年11月起兼任西安高新第二中学特聘专家。

截止公告之日，韦尔奇先生持有公司333,938股股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韦尔奇先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李沛女士：中国国籍，女，汉族，1984年出生。西安理工大学国际经济与贸易专业本科毕业，厦门大学法律专业硕士学位。注册会计师。2009年7月至2016年11月，历任普华永道中天会计师事务所初级审计员、高级审计员；2017年12月至2018年7月，任长安国际信托股份有限公司合规法务部高级经理。

截止公告之日，李沛女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李沛女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。