

证券代码：900939

证券简称：ST 汇丽 B

编号：临 2010-001

上海汇丽建材股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司于 2010 年 1 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会临时会议的通知。本次会议于 2010 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，实到董事 14 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于黄晓峰先生辞去公司董事、总经理职务的议案》。

公司董事会于近日收到黄晓峰先生的书面辞职报告，由于个人原因，黄晓峰先生请求辞去公司董事、总经理职务。公司董事会经审议，同意黄晓峰先生辞去公司董事、总经理职务。同时，公司董事会认为黄晓峰先生的辞职不影响公司的生产经营及公司董事会的正常运作。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司副总经理张志良先生代行总经理职责。

同意 14 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

2、审议通过《关于高巍先生辞去公司董事职务的议案》。

公司董事会于近日收到高巍先生的书面辞职报告，因工作变动，高巍先生请求辞去公司董事职务。公司董事会经审议，同意高巍先生辞去公司董事职务。

黄晓峰先生和高巍先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事。

同意 14 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2010 年 1 月 12 日