

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2015—032

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 24 日在公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日公告《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2015-033）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《提名黄晓光先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

同意广东省广新控股集团有限公司推荐黄晓光先生为第八届董事会董事候选人提名，并将由公司董事会提名委员会物色增加 1 名独立董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 24 日

附件：

黄晓光先生简历

黄晓光，男，1971年11月出生，汉族，籍贯广东大埔，中共党员，硕士研究生。现任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，广东省广告集团股份有限公司董事、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事。