

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年5月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月19日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长盛业华先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任方统然为公司董事会秘书的议案》；

近日，公司董事会秘书盛勇提交辞呈，拟辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长盛业华提名，董事会审议通过聘任方统然为公司董事会秘书。方统然个人简历如下：

方统然，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至2009年6月，于四川师范大学学习；2009年6月至2012年12月就职于四川戴氏教育发展有限公司；2012年12月至2016年4月就职于成都蓝山合诚投资管理有限公司。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）盛勇先生的辞呈；

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日