

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2016-047

江苏雅百特科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2016年5月30日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年6月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2016-046）。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日