

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—094

## 广西慧球科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议 2016 年 7 月 18 日下午 15:30 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事顾国平先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于顾国平先生不再担任公司董事长、总经理的议案》

因个人原因，顾国平先生申请辞去公司董事长、总经理职务，该辞职报告送达董事会立即生效，顾国平先生不再担任公司董事长、总经理职务。

公司董事会对顾国平先生在担任公司董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

董事会决定选举董事董文亮先生为董事长（公司法定代表人）任期与本届董事会任期一致。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

二〇一六年七月十八日