

公告编号：2016-027

证券代码：830973

证券简称：双强科技

主办券商：广发证券

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由李文波主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案》，选举李文波担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于选举产生公司新一届高级管理人员的议案》，聘任李文波担任总经理、安加彬担任董事会秘书、丁亚新担任财务总监，并由该三人组成公司新一届高级管理人员，任期三年。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2016年9月2日