

证券代码：838459

证券简称：东方同信

主办券商：东莞证券

河北东方同信化工股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年9月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月20日上午9：30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：郑宗梅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任河北东方同信化工股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，经征求各方意见并经董事长提名，拟聘任金建锋先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。根据《公司章程》第七条“公司总经理为公司的法定代表人”的规定，董事金建锋担任公司总经理后，公司法定代表人将变更为金建锋。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联关易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河北东方同信化工股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日