

证券简称：河北宣工

股票代码：000923

公告编码：2016-103

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，2016 年 12 月 16 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的 100%，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

郑增炎，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1993 年 1 月出生，本科学历。2015 年 7 月参加工作，2015 年 9 月至今在河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室工作，2016 年 6 月通过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

联系方式：0313-3186222

联系地址：河北宣化东升路 21 号

邮编：075105

传真：0313-3186026

邮箱：xgdsb@sina.com

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日