

河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 1 月 19 日上午 10 时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 1 月 9 日以电话或电子邮件的方式发出。出席本次会议董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 并提请召开 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司董事会于 2017 年 1 月 9 日收到董事张志娜女士的辞职报告，张志娜女士因个人原因申请辞去公司董事职务。张志娜女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张志娜女士的辞职将在公司股东大会选

举出新任董事后生效，在此之前，张志娜女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，拟推选张德山先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。张德山先生简历如下：

张德山，男，汉族，1962年3月出生，无境外永久居留权，大专学历。1984年3月至1998年12月在漯河市郾城县烟草公司先后任计划物价科科长、办公室副主任；1998年12月至2014年11月在菲欧迪农业科技有限公司任副总（分管办公室、财务）；2014年11月至今在河南聚塑管道科技股份有限公司任总经理助理/融资部负责人。

张德山先生持有公司股份0股，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：0。

三、备查文件

《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日