

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2017-009

中茵股份有限公司
九届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司(以下简称“公司”)九届十一次董事会会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一. 《关于公司董事长变更的议案》

因公司控股股东发生变动，根据公司未来发展及生产经营需要，同意高建荣先生辞去公司董事长职务，选举张学政先生为公司董事长。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

附：高建荣先生、张学政先生简历

1、高建荣先生，55岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。

2、张学政先生，42岁，大学学历，2006年至今担任闻泰通讯股份有限公司董事长、总经理。现任中茵股份有限公司董事、总裁。