

证券代码：837048

证券简称：密封科技

主办券商：安信证券

烟台石川密封科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月17日以电子邮件、书面文件的方式向全体董事发出第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年2月20日（星期一）上午9:00以通讯方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、董事会秘书列席会议，会议由董事长曲志怀先生主持。

二、会议议案及表决情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1. 审议并通过《关于继续聘用张维明先生为公司副总经理的议案》。副总经理张维明于2017年2月18日达到法定退休年龄，鉴于其本人拥有在垫事业部生产组织、销售管理方面的丰富经验，多年来积累的客户及相关人脉关系需要逐步交接。为保证相应业务的正常运转，公司在给予办理退休手续后继续聘任其为公司副总经理，全面管理垫事业部的工作，继续聘任期限自即日起至2017年12月31日。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《烟台石川密封科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月22日