

## 重庆博浪塑胶股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议，会议的通知于2017年3月1日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长陈光玲女士主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任陈力娜女士担任公司总经理》的议案

议案内容：原总经理岳清先生因个人原因辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，提高公司管理水平，现聘任陈力娜女士为公司总经理，负责公司的管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

三、备查文件目录

《重庆博浪塑胶股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017年3月7日