

证券代码： 832527

证券简称： 恒康达

主办券商： 安信证券

## 深圳市恒康达国际食品股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告（更正后）

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

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于2017年2月15日以电子邮件通知全体董事及与会人员。本次会议于2017年2月25日在公司会议室召开。本次会议应参会董事5人，实际参会的董事5人。会议由董事长李钢先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议及投票表决，本次会议形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于任命李峰为公司副总经理的议案》

议案内容：基于公司战略发展的需要，为提升公司的业务经营规模并促进公司的高效管理，根据总经理李钢先生提名，聘任李峰先生担任公司副总经理。

**表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017年3月13日