

证券代码：837897

证券简称：洛娃日化

主办券商：太平洋证券

**洛娃日化（江苏）股份有限公司**  
**第一届董事会第十二次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，通讯。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区洛娃大厦A座会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：郭剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》议案

#### 1、议案内容

因公司管理需要进行人事调整，聘任赵洪帅先生担任行政总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《洛娃日化（江苏）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

洛娃日化（江苏）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

