

公告编号：2017-016

证券代码：830973

证券简称：双强科技

主办券商：广发证券

## 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 4 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于 2017 年 4 月 24 日以电话或书面形式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

议案内容：鉴于公司原董事安加彬因个人原因已经辞职，根据公司法及公司章程的有关规定，应由股东大会选举新的董事，从而使公司董事人数达到法定最低数；经董事会推荐及提名，拟推举李佳瑜为公司第二届董事会成员人选，任期至本届董事会截止日期。

李佳瑜简历：于 2009 年 7 月毕业于沈阳航空工业大学；学历：本科；工作经历：2009 年 10 月—2011 年 5 月 辽宁省鞍山市台安县邮政局设计员；2011 年 6 月—2017 年 4 月 鞍山巨冈机械制造有限公司总经理助理。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2017 年 5 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股东大会将对选举公司第二届董事会成员的议案进行审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日