

河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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5月16日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年5月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长王建业

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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共5人，公司监事和全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

因公司董事兼财务总监王玉彬先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司控股股东、实际控制人王建业先生提名何长青先生为第一届董事会董事候选人。任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满止。

何长青先生简历如下：

何长青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 3 月出生，大专学历。1998 年至 2004 年在沙田丽海纺织印染有限公司任培训主管；2004 年至 2007 年在东莞台威运动用品有限公司人力资源经理；2007 年至 2010 年在香港锦艺集团有限公司任管理副总经理；2010 年至 2013 年在新疆承天农牧业发展股份有限公司任总经理；2013 年 12 月至 2015 年 10 月在河南牧宝车居股份有限公司任董事、副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 5 月在河南工信环保科技股份有限公司任董事长助理；2016 年 7 月加入本公司，现任董事会秘书兼董事长助理。

2. 议案表决结果：

5 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于提名董事候选人的议案》。

2. 议案表决结果

5 票同意票，0 票反对票，0 票弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日