

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月8日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，董事长厉海欣主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》。

议案主要内容：公司挂牌初，设立信息披露负责人职务。现根据公司规范治理及发展需要，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命倪桂平先生为公司董事会秘书。任职期限为自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

表决结果：赞成人数5人；反对人数0人；弃权人数0人。

三、备查文件

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年5月23日