

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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29日，以电话方式通知各位董事。

2、会议召开时间：2017年6月3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《关于聘任财务总监的议案》

##### 1. 议案内容

同意聘请张宗成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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事项，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九次会议决议》。

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日