

广东绿之彩印刷科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东绿之彩印刷科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月30日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年6月20日以电子邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长曾志平主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举曾志平先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

议案内容：选举曾家安先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：聘任曾家安先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：聘任程志远先生为公司第二届财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：聘任曾家明先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件目录

《广东绿之彩印刷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东绿之彩印刷科技股份有限公司

公告编号：2017-028

董事会

2017年7月3日