

山东利达产业发展股份有限公司 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9月9日，以书面和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月20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：董事会
- 6、会议主持人：于大伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举于大伟先生担任山东利达产业发展股份有限公司董事长职务，任期自2017年9月20日至2020年9月19日。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：公司聘任于大伟先生为公司总经理，任期自2017年9月20日至2020年9月19日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

(三) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：公司聘任张梅女士为公司财务总监，任期自2017年9月20日至2020年9月19日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：公司聘任陈博丰先生为公司董事会秘书，任期自2017年9月20日至2020年9月19日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

《山东利达产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2017年9月20日