证券简称：正武股份
股份有限公司

证券代码：430527

主办券商：东北证券

成都正武封头科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

成都正武封头科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日以现场方式召开第三届董事会第七次会议。本次董事会会议经提前通知。会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事3人。董事黄发攀委托董事黄千行使董事职责，董事李社杰委托董事黄千行使董事职责。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事李志先生主持，经审议，形成如下决议：

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议《关于选举董事长的议案》

决议内容：鉴于董事会原董事长黄正武提出辞职，董事会选举董事李志为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，涉及工商变更事宜，依公司章程进行。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名

反对。

三、备查文件

《成都正武封头科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都正武封头科技股份有限公司

董事会

2016年2月1日