

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 第四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

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年5月19日下午14点在公司会议室召开。会议由董事长高云峰主持，应出席本次会议的董事为9人，实际参加与表决的董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举高云峰先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举高云峰先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，从2016年5月19日至2019年5月18日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

2、审议通过《关于选举周广英先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

议案内容：选举周广英先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，从2016年5月19日至2019年5月18日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

3、审议通过《关于聘任刘学智先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司总经理的议案》。

议案内容：聘任刘学智先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司总经理，任期三年，从2016年5月19日至2019年5月18日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

4、审议通过《关于聘任殷效林先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司副总经理的议案》。

议案内容：聘任殷效林先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司副总经理，任期三年，从2016年5月19日至2019年5月18日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

5、审议通过《关于聘任朱文贤先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司财务负责人的议案》。

议案内容：聘任朱文贤先生为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司财务负责人，任期三年，从2016年5月19日至2019年5月18日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。

三、备查文件

《辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日