

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 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、会议召开情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月11日在公司会议室召开。本次会议由董事长凌建华女士主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

同意范国兵辞去董事职务。为使公司董事会能够依法有效运行、履行法定职责，根据股东唐磊提名，公司拟补选唐好为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议补选公司董事事宜，具体情况详见公司股东大会召开通知公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第九次会议决议。

（二）范国兵董事辞呈

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月11日