

辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2016年10月14日下午13点10分在公司会议室召开。会议的通知于2016年10月4日以电子邮件方式发出。会议由董事朱文贤主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参加与表决的董事5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《关于选举朱文贤先生为公司董事长的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事长高云峰先生由于个人原因提出辞职，经审议决定免除高云峰先生公司董事长职务。提名朱文贤先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第五次会议审议通过起至2019年5月18日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案

三、备查文件

（一）、《辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

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 10 月 18 日