

## 上海北泰实业股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于免去张子建先生副总经理职务的议案》；  
副总经理张子建先生因个人原因不能继续履行公司副总经理职责，经董事会讨论，一致同意免去张子建先生副总经理职务。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

公告编号：2017-026

---

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年8月18日