

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第二届董事会第三次会议于2017年8月17日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年8月22日下午13:30时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于子公司法定代表人变更的议案》。

议案主要内容：根据公司发展需要，拟对子公司法定代表人进行变更，变更情况如下：

1、埃优诺（上海）特种润滑材料科技有限公司（公司控股子公司，股份占比 75%）：原法定代表人为高源，拟变更为王瑞兴。

2、禾泰特种新材料（苏州）有限公司（公司全资子公司，100%控股）：原法定代表人为孙宗飞，拟变更为王瑞兴。

以上变更，具体以工商登记机关备案为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、变更对公司的影响

此次变更为公司经营发展需要，不会对公司经营活动构成重大影响。

四、备查文件

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日