

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月5日，书面。

2、会议召开时间：2018年6月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张光勇

6、会议主持人：董事长张光勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名庄秀华女士为公司新任董事的议案》

1、议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名庄秀华女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日