

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2019—026

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月3日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋健先生主持，表决通过了如下事项：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的提案

经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的提案

经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于选举公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的提案

经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于选举公司第八届董事会信息披露委员会主任委员的提案

经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日