

证券代码: 832120 证券简称: 永辉股份 主办券商: 申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉股份”）第一届董事会第八次会议于2015年7月31日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2015年8月12日在公司会议室召开。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，会议由董事长陈建东主持。

#### 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）审议通过了《关于陈光耀先生辞去公司财务总监职务的议案》。**

同意陈光耀先生辞去公司财务总监职务。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

**（二）审议通过了《关于聘请刘伟胜先生为公司副总经理及财务总监的议案》。**

同意根据总经理提名，聘请刘伟胜先生为公司副总经理及财务总监，任期与本

届董事会相同。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签署的《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

