

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2018-062

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年7月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月31日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于丁亮先生因个人原因申请辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，丁亮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李江先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

丁亮先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司IPO上市筹备、信息披露、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对丁亮先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

《关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详见2018年8月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年8月1日