

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2012-026

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **五届十七次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十七次会议，于 2012 年 8 月 28 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：

鉴于公司副总经理李泰先生已到法定退休年龄，董事会决定：解聘李泰先生公司副总经理职务。公司董事会对李泰先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 29 日