

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-024
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

特别提示

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。

本公司于2017年5月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第一次临时会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于解聘雷学峰副总经理职务的议案》。根据兰花集团公司党委通知，因工作原因，董事会同意解聘雷学峰副总经理职务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017年5月26日