

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2018-020

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年5月31日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任王伟先生为公司董事会秘书的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任公司第六届董事会董事、副总经理。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年6月1日