

东华工程科技股份有限公司 五届十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第五届董事会第十九次会议通知于2016年8月26日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年9月6日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式表决3人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《关于聘任桂长田为公司副总经理的议案》。

经崔从权总经理提名，聘任桂长田为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

有效表决票9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

桂长田先生的简历详见发布于2016年9月7日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-055号《关于聘任桂长田为公司副总经理的公告》；独立董事对此聘任事项发表的独立意见发布于2016年9月7日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十九次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日