

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2017-004

朗源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年1月17日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱强国先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已获独立董事事前认可，并出具专项独立意见。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日