

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2019-018

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日以传真方式召开第七届董事会第九次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。董事长柳宇宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议并通过了《关于聘任彭钢先生为公司总经理的议案》；任期与本届董事会一致。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

（一）西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日

彭钢先生简历：

彭钢，男，49 岁，研究生学历，中国民革党员。1992 年中国建

设银行大连开发区分行计划财务部。2001 年大通证券股份有限公司投资银行部项目经理。2006 年大连海昌集团有限公司资金管理部总经理。2011 年大连科思特信息科技有限公司总经理。2014 年大连银行股份有限公司重庆分行信息科技部总经理。2017 年成都生命之花文化传播有限公司副总经理。2019 年 4 月至今，经易金业有限责任公司副总经理。