



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2016-001

东港股份有限公司

第五届董事会第四次会议公告

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。

东港股份有限公司第五届董事会第四次会议，于 2015 年 12 月 30 日发出通知，于 2016 年 1 月 5 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

董事会同意提名刘宏先生为第五届董事会增补董事候选人。如果刘宏先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

刘宏先生简历详见附件 1。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案详情见 2016 年 1 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日

附件1

刘宏先生简历：

刘宏先生，1968年4月生，研究生学历、助理经济师。1996年加入本公司，2006年3月起至今任本公司副总裁，现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、总经理，北京瑞宏科技有限公司董事长和北京瑞云档案管理有限公司董事长等职。

刘宏先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司 5,174,215 股股份。刘宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。