

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 4 月 15 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016 年 4 月 22 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《*ST 中发 2016 年第一季度报告全文与正文》

该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《*ST 中发关于聘任证券事务代表的议案》

由于公司证券事务管理工作需要，公司拟聘任毕静女士为公司证券事务代表，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

毕静女士的简历请见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附件：毕静女士的简历如下：

毕静，女，1986 年 4 月出生，中国民主促进会会员，本科学历，法学学士学位，2008 年 6 月毕业于湖南文理学院法学专业，2015 年 7 月 2 日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 12 月 5 日至 2013 年 3 月 18 日，在铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室担任文员；2013 年 3 月 19 日至 2015 年 5 月 24 日，在铜陵三佳商贸有限公司担任采购管理岗；2015 年 5 月 25 日至今，在铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室担任信息披露专员。