

河南安彩高科股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，全体董事均参会表决，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：鉴于公司目前由公司董事长蔡志端先生代行董事会秘书职责，根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核提名，同意聘任冯武先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

冯武先生简历如下：

冯武，男，1980 年生，管理学硕士，曾任河南投资集团有限公司发展计划部职员、北京新安财富创业投资有限责任公司总经理助理。2016 年 2 月参加第 69 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

冯武先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

二、独立意见

公司独立董事李煦燕、王霆、谢香兵对此发表意见：本次公司董事会秘书的提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅冯武先生履历等资料，我们认为，冯武先生的任职资格、学历、专业经历能

够满足其岗位职责的需求，同意公司聘任冯武先生为公司第六届董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0372-3732533

传真：0372-3938035

电子信箱：achtzqb@acbc.com.cn

地址：河南省安阳市中州路南段

邮政编码：455000

四、备查文件

- 1、安彩高科第六届董事会第二次会议决议
- 2、安彩高科独立董事独立意见

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016年4月28日