

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2016年10月15日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，并于2016年10月25日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持，全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

一、审议通过公司《2016年第三季度报告》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

二、审议通过公司《关于聘任程志滨先生为公司副总经理的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

经公司总经理陈建斌先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任程志滨先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

程志滨先生简介如下：

程志滨，男，1975年生，助理经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司品类经理助理，销售部主管，销售部副经理，销售部总监，总经理助理。现聘任为公司副总经理，兼任广州市岬蜚特贸易有限公司董事、广州市奇天国际物流有限公司董事、广东奇化化工交易中心股份有限公司监事。

程志滨先生与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，持有广州浪奇股份800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日