

珠海市乐通化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2016 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，参与表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于黄秋英女士辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举黄捷先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，黄捷先生简历详见附件。

通过本次会议改选后，公司第四届董事会审计委员会委员如下：

贾绍华先生（独立董事）、沙振权先生（独立董事）、黄捷先生为董事会审计委员会委员，其中贾绍华先生为召集人。

公司第四届董事会其他专门委员会委员不变。

二、会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为更好地整合公司业务资源，公司董事会决定以自有资金在广东省珠海市投

资设立全资子公司“珠海市乐通实业有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为环保型油墨涂料的研发、销售，具体公司名称和经营范围以工商行政管理部门核准为准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-002 号）。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

二〇一七年一月五日

附件：

简 历

一、 黄捷简历

黄捷：男，汉族，1975年9月22日出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳东部实业股份有限公司工程部现场工程师；深圳市华来利投资控股（集团）有限公司工程部副经理；深圳富居房地产公司工程部副经理；深圳市海滨房地产开发有限公司工程部经理；惠州农产品物流配送中心有限公司总经理助理；深圳市锦鸿新成投资发展有限公司总经理助理；深圳市玉浚房地产开发有限公司总经理助理。现任深圳市大晟投资管理有限公司工程总监、本公司董事。

黄捷先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；在公司控股股东关联企业深圳市大晟投资管理有限公司任工程总监；未持有公司股份；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄捷先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。