

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：2017-03 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届二十五次董事会会议决议公告

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。

2017 年 1 月 6 日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开了第九届二十五次董事会会议，全体董事对董事会会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程规定》。经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

选举张寓帅先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会任期届满为止。

二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会提名委员会和战略委员会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

第九届董事会提名委员会增补张寓帅先生为委员，其他委员不变；第九届董事会战略委员会增补张寓帅先生为主任委员，其他委员不变。任期至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 7 日