

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2017-003

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 1 月 22 日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 1 月 23 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱浩群、朱舫、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，独立董事胡小松因工作原因未亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事毕会静参加本次董事会会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的公告》。

三、 备查文件

《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日