

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-025

上海龙宇燃油股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017 年 6 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十六次会议通知及会议材料，并于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于更换公司财务总监的公告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日