

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日以电话形式发出通知，召开公司第八届董事会第十二次会议。会议于 2017 年 10 月 17 日下午 2:30 在本公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于增补董事的议案》

公司董事会同意增补陈述先生为公司第八届董事会董事候选人。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任总裁的议案》

鉴于张剑先生已辞去公司总裁职务，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈述先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十六日