

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2017-034

珠海市乐通化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2017年10月16日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2017年10月27日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人，其中董事王韬光、黄捷、独立董事王悦、沙振权及蓝海林以通讯方式参与表决，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，本次会议通过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《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

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《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。

为优化公司组织架构，提高生产经营效率，整合内部资源，促进公司持续健康稳定发展，及考虑到公司的《安全生产许可证》（危险化学品按（粤珠）WH 安

许证字[2015]0029) 将于 2018 年 5 月到期, 公司拟将油墨业务生产环节及其所涉及的生产设备、原材料及半成品划转至全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司。

详细内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为: www.cninfo.com.cn) 发布的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》(公告编号: 2017-036)。

三、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨婉秋女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行相关职责, 任期与公司第四届董事会任期相同。杨婉秋女士个人简历详见本公告附件。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日

附件：

简 历

杨婉秋，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年 7 月进入本公司工作至今，任本公司证券部文员。

杨婉秋女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；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。已获得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨婉秋女士不属于“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证券事务代表的情形。

通讯方式：

办公地址：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

联系电话：0756-3383338 、6886888

传真：0756-3383339 、6886000。

电子邮箱：lt@letongink.com