

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2018-026

浙江大华技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2018 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

1) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任许志成先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。

2) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵宇宁先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。

3) 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱建堂先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。

详见公司 2018-027 号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2018 年 3 月 23 日