

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2018-027

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年5月07日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年5月04日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因尚随云先生申请辞去公司财务总监职务，经总经理提名，会议同意聘任胡天兴先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年5月07日