

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2018-090

广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年7月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年7月21日以电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人，实际参与表决董事11人，其中出席现场会议进行表决的董事7人，以通讯方式进行表决的董事4人。本次会议通过了如下决议：

审议通过了《关于聘任总经理助理、董事会秘书的议案》。

公司总经理助理、董事会秘书梁丽女士由于工作安排调整的原因申请辞去公司总经理助理及董事会秘书职务。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李雄伟先生为公司总经理助理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更总经理助理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-091）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日