

证券代码:000632

证券简称:三木集团

公告编号:2019-02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第三十四次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年1月18日以通讯方式召开第三十四次会议,会议通知于2019年1月14日以电话、短信、电子邮件、传真等方式送达全体董事,本次会议由公司董事长卢少辉先生召集,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。

会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》,详见同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》(公告编号:2019-03)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2019年1月18日