

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-026

山西蓝焰控股股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知》。公司第六届董事会第十九次会议于2019年6月6日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，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

审议通过《关于聘任李贵龙先生为公司副总经理的议案》

表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于副总经理辞职并新聘副总经理的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十九

次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年6月6日