

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-072

新疆中泰化学股份有限公司 六届三十五次董事会决议公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十五次董事会于2019年7月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、审议通过关于公司财务总监变动的议案。

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2019年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于财务总监变动的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日