

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2019-070

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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。

2019年8月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话及电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十八次会议通知（紧急会议）。2019年8月14日下午14点第九届董事会第四十八次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于黄卫华先生职务调整的议案》

因经营管理需要，黄卫华先生不再担任公司执行总经理职务，公司另有任用。截止2019年8月13日，黄卫华先生未直接持有公司股份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次职务调整事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年8月14日