

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第四届临时董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十八次会议通知于2019年11月29日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年12月3日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审议决定聘任李勇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019年12月4日