

证券代码：002122

证券简称：盛通股份

公告编号：2020012

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2020年第一次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2020年第一次（临时）会议的通知，会议于2020年3月31日上午10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

1、《关于聘任孙通通先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司董事会同意聘任孙通通先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨指定孙通通先生代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2020013）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日