

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-026

际华集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《公司总会计师变更》的议案

同意聘任刘改平女士为公司总会计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘改平女士不再担任公司副总经理职务。由于工作变动原因，何华生先生不再担任公司总会计师职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总会计师变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日