

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2018-037

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届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。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月6日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任陈静女士为公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律法规，经公司总经理胡作寰先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈静女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月12日