

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-054

银江股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十七次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2018年5月12日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任花少富先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在本次董事会会议召开之前，花少富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018年5月18日