

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2017-030 号

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《关于变更公司总经理的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本公司总经理张春宁先生因工作变动的原由辞去公司总经理职务。经公司董事长提名，决定聘任魏永刚先生担任公司总经理，不再担任公司财务总监职务。公司三名独立董事均表示同意，并发表了独立意见。在公司财务总监空缺期间，仍由魏永刚先生负责主管财务工作。

魏永刚：男，43 岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京城乡华懋商厦财务主管、北京安华投资有限公司财务总监、中国电子为华实业发展有限公司财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、咸阳彩虹集团实业有限公司总会计师等职务。2017 年 3 月起至今任本公司财务总监，2017 年 5 月起任公司党委书记。

三、通过《关于变更公司副总经理的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本公司副总经理彭引平先生因工作变动的原由辞去公司副总经理职务。经公

司总经理提名，决定聘任李玉祥先生担任公司副总经理。公司三名独立董事均表示同意，并发表了独立意见。

李玉祥：男，52岁，大学本科学历，经济师。曾任彩虹玻璃厂材料组材料计划员、组长，彩虹集团公司采购部计划员、业务室主任、总经理助理、副总经理、集团公司营销部副总经理，彩虹合肥液晶玻璃有限公司副总经理，本公司营销二部总经理、营销部部长，南京中电熊猫液晶材料科技有限公司副总经理。

四、通过《关于向长安银行咸阳彩虹支行申请贷款的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，同意本公司向长安银行咸阳彩虹支行申请新增流动资金贷款人民币15,000万元。本次贷款期限为二年，贷款利率为银行基准利率，贷款时间以贷款实际发放日为准。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日