

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十六次会议。会议于2018年1月3日下午四点的在本公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意聘任丁海先生担任副总裁职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日