股票简称: 洛阳玻璃 股票代码: 600876 编号: 临 2018-062 号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告內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。

洛阳玻璃股份有限公司(「**公司**」)第八届董事会第六十一次会议于 2018年11月21日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、聘任马炎先生为公司总经理的议案

根据公司董事长提名,聘任马炎先生为公司总经理。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、聘任章榕先生、杨伯民先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理提名,聘任章榕先生、杨伯民先生为公司副总经理。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、关于更换授权代表的议案

鉴于倪植森先生已辞任公司董事职务,根据联交所上市规则第3.05条,委任马炎先生为公司授权代表,自倪植森先生辞任后生效。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会 2018年11月21日