

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

编号: 临 2019-009

## 西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 3 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任梁木金先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈2019 年-2022 年关联交易框架协议〉的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二零一九年四月一日

**梁木金** 男，1980 年出生，专科学历，会计师。历任河南省金星啤酒集团有限公司财务经理、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、郑州宇通集团有限公司财务管理部综合财务经理，现任本公司财务总监。