

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

编号：临 2019-037

## **华创阳安股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年5月21日以通讯方式召开，会议通知临时于2019年5月21日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于免去黄莺女士公司财务总监职务的议案》。

鉴于黄莺女士已明确表示由于身体等方面的原因，无法继续履行财务总监职责，为了保证公司业务的正常运营，公司董事会决定免去黄莺女士财务总监职务。由公司副总经理张小艾先生代为履行财务负责人职责。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2019年5月21日