

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-006 号

华塑控股股份有限公司

十届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十三次临时会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，以电邮投票方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于解聘副总经理的议案》

同意解聘李海平先生副总经理职务，自本议案经董事会审议通过之日起，李海平先生将不在公司、公司各下属子公司及分支机构担任任何职务。截至本公告披露日，李海平先生未持有公司股份，亦未对其所持公司股份作单独特殊承诺。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月一日