

证券代码：400002

证券简称：长白 5

公告编号：2019-005

长白计算机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

长白计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人。独立董事李海义因出差未能到会。会议由田绍博董事主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会审议通过选举孙晓明先生为公司第八届董事会董事长。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

董事会

2019年5月23日