

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月3日下午4点以现场结合视频会议方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏16楼会议室召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名（独立董事王宏前先生因病请假，授权独立董事张瑞彬先生代为行使表决权），公司监事及高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案；

公司独立董事王新华先生因身体原因辞去公司独立董事及风控与审计委员会职务，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过补选王宏前先生为第六届董事会独立董事。按照各位董事的专业特长及工作需要，调整提名委员会召集人为王宏前先

