

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-34

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的书面通知于2017年6月22日发出，于2017年7月3日在芜湖海螺国际大酒店1110会议室召开。会议由公司董事长万涌先生主持，会议应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因工作需要，经公司董事长万涌先生提名，董事会同意聘任汪涛女士为公司董事会秘书，任期三年。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2017-35号《关于聘任董事会秘书的公告》）

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、海螺型材第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、海螺型材独立董事会关于聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017年7月4日