

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2019-011

广东宏大爆破股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2019 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司的战略规划及经营班子职责调整，对公司组织架构进行如下调整：

- 1、新增董事会办公室，原“证券事务部”、“审计部”不再与“投资发展事业部”、“监察审计中心”合署办公；
- 2、原“监察审计中心”更名为“安全企管中心”；
- 3、原“综合管理（党群）中心”更名为“综合党群中心”。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年4月9日