

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2019-055

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

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。

2019年6月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十六次会议（紧急会议）通知。2019年6月18日上午9点30分第九届董事会第四十六次会议以通讯表决形式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，独立董事皇甫晓涛先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事樊培银先生代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任曹原培为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任曹原培为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次聘任曹原培为公司财务总监的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年6月18日