

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

公告编号：2017—045

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2017年9月30日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于聘请刘慧军先生担任公司副总经理职务的议案》

经公司总经理提名，同意公司聘请刘慧军先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。独立董事对本次公司高级管理人员聘任发表了独立意见。

此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2017年10月12日