

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

公告编号：2017—048

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11月24日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2017年11月18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。

本次会议审议通过了《关于聘任黄辉先生、李茂群女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄辉先生、李茂群女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

本议案投票结果为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11月25日