

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2018-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于二〇一八年二月二十七日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人，并于二〇一八年三月二日在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

决议聘任宁波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司 2018-006 号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日