

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-009

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次（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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十七次(临时)会议于2018年2月28日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年3月3日上午10:00在公司会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁唐风杰先生提名，同意聘任张晓龙先生为公司副总裁、首席运营官，全面负责公司“数字化新零售”及“化妆品产业升级”，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 张晓龙先生简历：

张晓龙，男，1980年1月出生，本科学历，软件工程专业。资深互联网产品与技术专家，对产品技术、运营和营销拥有丰富的经验。张晓龙先生2002年加入新浪网，历任新浪网集团系统架构总负责人，新浪微博核心团队成员，微博技术管理委员会委员；曾任阿里健康副总裁等职务；张晓龙先生主导开发的营销云产品支持多家企业成功进行商业化实践与数字化转型。

张晓龙先生持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，张晓龙先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年三月五日