

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-060

# 航锦科技股份有限公司

## 第七届董事会临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月17日以传真和书面方式发出第七届董事会第22次临时会议通知，会议于2018年4月20日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，董事张蜀平先生因个人原因未能参加本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：为使本公司的证券简称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自2018年4月23日起由“方大化工”变更为“航锦科技”，英文简称由“FDC”变更为“HJKJ”；证券代码不变，仍为“000818”。

关于变更证券简称的内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2018-061）。

### 三、备查文件

2018年4月20日第七届董事会第22次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日