

证券代码:002778

证券简称:高科石化

公告编号:2018—071

江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议通知,会议于2018年12月25日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事陆风雷以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告!

江苏高科石化股份有限公司董事会

2018年12月25日