

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-03

## 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年1月21日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

### 一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2019-04）。

公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年1月22日