

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎 A

公告编号：2019-027

贵州轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议的通知于 2019 年 4 月 30 日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会议于 2019 年 5 月 6 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对《关于变更公司证券简称的议案》进行了充分审议，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了该议案（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司证券简称的公告》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日