

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临2019-060

## 孚日集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》。

2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

由于公司原独立董事王贡勇先生不在担任公司独立董事职务，董事会同意由新任独立董事张宏女士接任原独立董事王贡勇先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员、战略委员会委员。

由于公司原董事张萌先生辞去董事职务，董事会同意由新任董事吕晨先生接任原董事张萌先生审计委员会委员的职务。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年8月28日