

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式发出，会议于2016年5月16日（星期一）上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

同意聘任陈定先生担任公司财务负责人兼财务总监，任期自董事会聘任之日（2016年5月16日）起至本届董事会届满之日止，公司独立董事发表了独立意见。相关内容刊载于2016年5月17日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议审议相关事项的独立意见。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年5月17日