证券代码：603980　　证券简称：吉华集团　　公告编号：2017-022

浙江吉华集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张颖辉女士为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日