

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2018-034

昆明川金诺化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月12日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘薨先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过关于《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，董事会认为：宋晨女士具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2018年6月12日