

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2018-44

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十二次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举郭建军先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日