

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开了公司第三届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员的议案》。

同意改选钟明霞女士为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月十六日