证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2018-083

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2018 年 11 月 26 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到八人，实到八人，于雪冬女士已向公司董事会提交辞职报告，未参与本次会议表决。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2018 年 11 月 23 日收到董事于雪冬女士因工作变动原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及其他一切公司职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，于雪冬女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受于雪冬女士的辞职报告，辞职后不再继续担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

于雪冬女士在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对于雪冬女士在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

鉴于于雪冬女士已辞职，经公司股东中牧实业股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第三十二次会议同意提名黄金鑑先生为公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司第六届董事会非独立董事候选人、同时提名其为第六届董事会审计委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-084号《关于提名公司非独立董事候选人的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》

本事项内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-085号《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年12月12日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第五次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董　事　会

二〇一八年十一月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn