

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2019-33 号

四川金路集团股份有限公司 2019 年第四次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时董事局会议通知，于 2019 年 6 月 11 日以邮件及专人送达形式发出，会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事局秘书及聘任副总裁的议案》。

因工作调整，公司副总裁、董事局秘书成景豪先生辞去公司董事局秘书职务，辞职后，成景豪先生将继续担任公司副总裁，为确保公司规范运作，公司董事局决定聘侯晓勤女士任公司副总裁、董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（详见公司同日公告）。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年六月十九日