

## 厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年8月16日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月9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九人，实到九人，公司监事、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9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任林艺圃先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

林艺圃先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：

地址：厦门市海沧阳光西路299号

电话：0592-3781760 传真：0592-6515151

邮箱：[linyipu@kingdomway.com](mailto:linyipu@kingdomway.com)

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日

附：个人简历

林艺圃，男，1983年11月出生，中共党员，2008年毕业于福建师范大学产业经济专业，硕士研究生，经济师。曾任福建三木集团股份有限公司总裁办主任助理、证券事务代表。