

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司 第二届董事会 2018 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 1 日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 8 日
- 3、会议召开地点：广州市人民印刷厂股份有限公司技术中心会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贺政国先生
- 6、会议主持人：董事长贺政国先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

委托他人出席的董事姓名为李维文，不能亲自出席会议的原因因为工作安排冲突，受托董事姓名为杨国红。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名贺政国、王晓东、磨莉、杨国红、谭宁为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开广州市人民印刷厂股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

特此公告。

广州市人民印刷厂股份有限公司
董事会

2018 年 6 月 12 日