

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2019-037

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年5月13日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2019年5月23日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场方式及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任公司董事长万国江先生为公司总经理，详见《关于聘任总经理的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019年5月23日