

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2018-009

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2018年1月31日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十七次会议通知。2018年2月5日上午9点30分第九届董事会第二十七次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加6人（其中委托出席人数1人），王大永先生因个人原因未能亲自参会，委托于秀庆先生代为参会，张世兴先生、曹建发先生皆因个人原因未能出席董事会会议，亦未委托代表出席，根据公司章程规定视为张世兴先生、曹建发先生放弃在该次会议上的投票权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于解聘副总经理的议案》

因公司经营管理需要，经总经理提名，公司董事会同意解聘曹建发先生的副总经理职务。截止2018年2月4日，曹建发先生未直接持有公司股份。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次解聘副总经理事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日