

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

2017年9月13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发出第九届董事会第十八次会议通知（紧急会议）。2017年9月14日上午10点第九届董事会第十八次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加8人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案、审议通过了《关于选举郝亮先生为公司董事长的议案》

鉴于原董事长管琛女士辞去董事长、董事职务。经选举，郝亮董事当选公司第九届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日