证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-61

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2017年6月30日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年6月20日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对总部机构调整的议案》。根据公司发展及管理需要，对公司总部机构进行调整。按照公司章程规定，提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.董事会决议

2.会议议案

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站