证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018－34

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三十九次会议于2018年5月24日上午在公司所在地以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年5月14日以电话、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨林先生主持。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

经与会董事审议，通过如下议案:《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

议案内容详见2018年5月25日巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事独立意见

3. 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

2018年5月25日