

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2019-003

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日以现场方式召开第七届董事会第四次临时会议。会议的通知于2019年1月25日以通讯方式发出，公司现有董事7人，实到董事6人，其中许晋平董事因出差委托王仲会董事出席，独立董事张志凤女士缺席。副董事长王仲会先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

审议并通过了《关于选举柳宇宁为公司董事长的议案》；

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议选举柳宇宁先生为第七届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十一日

附件：柳宇宁董事长简历

柳宇宁 男，46岁，硕士研究生学历、黄金注册高级分析师、中国地质大学成教学院客座教授。2003年任首创期货经纪有限公司首席分析师。2004年任中汇安高信息咨询有限公司黄金部负责人。2006年至今任经易金业有限责任公司总经理。2019年任西安达尔曼实业股份有限公司董事。