

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-062 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第六十一次会议于 2018 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、聘任马炎先生为公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任马炎先生为公司总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、聘任章榕先生、杨伯民先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，聘任章榕先生、杨伯民先生为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于更换授权代表的议案

鉴于倪植森先生已辞任公司董事职务，根据联交所上市规则第 3.05 条，委任马炎先生为公司授权代表，自倪植森先生辞任后生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日