



辽宁奥克化学股份有限公司 第五届董事会第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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年11月8日以电子邮件发出，会议于2021年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案：

审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

同意聘任马帅先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日