

证券代码:600135

证券简称:乐凯胶片

公告编号: 2023-041

乐凯胶片股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年7月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年7月27日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司发展需要和总经理提名，经董事会提名委员会审查，聘任陈焱先生为公司副总经理。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、关于注销合肥乐凯胶片新材料有限公司的议案

为进一步提升管理效率，结合公司经营需要，决定注销合肥乐凯胶片新材料有限公司。合肥乐凯胶片新材料有限公司存续期间未发生经营事项，无财务往来，账面净资产为零。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年7月27日

附：陈焱先生简历

陈焱，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，翻译、高级采购师，大学本科学历。2016年7月至今一直担任公司总经理助理，近五年曾兼任汕头乐凯胶片有限公司总经理、汕头乐凯胶片有限公司执行董事，现兼任公司影像产业部总经理、影像产业部综合部经理、北京乐凯胶片销售有限公司执行董事。陈焱先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。