

证券代码：430154

证券简称：中科通达

公告编号：2015-018

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

### 一、会议召开基本情况

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）第一届董事会第二十六次会议通知于2015年7月30日以书面方式发出，于2015年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，出席会议董事7人；会议由董事长王开学先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长王开学先生主持，以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议批准；

议案内容：公司第一届监事会于2012年8月15日成立，任期三年，第一届董事会成员任期将于2015年8月14日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：王开学、龚翔蓝、武力、周业文、沙武、逢世学、刘兆铭，任期三年。

赞成7票，反对0票，弃权0票

（二）、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

赞成7票，反对0票，弃权0票



### 三、备查文件目录

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2015年8月14日