

证券简称：瀚特信息

证券代码：831715

主板券商：申万宏源证券有限公司

广西瀚特信息产业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广西瀚特信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月21日在桂林市七星区七里店路70号桂林创意产业园瀚特大厦会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由蒋泰董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司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》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事长蒋泰提名，董事会审议通过聘任黎振宇先生为公司副总经理，任期为2015年8月22日至第二届董事会期满。黎振宇先生简历如下：

黎振宇，男，汉族，1972年10月1日出生，1995年7月广西师范大学汉语言文学专业毕业，获文学学士学位；2006年7月新西兰奥克兰圣海伦斯商学院MBA毕业，获硕士学位。工作经历：1995年08月-2002年02月在伍尔特电子有限公司任亚太区总经理助理；2002年03月-2006年07月在新西兰奥克兰求学；2003年03月-2007年04月在奥克兰 Quay street 汽车公司任副总经理；2007年06月-2008年11月在芭田股份（深

圳)有限公司任副总裁；2009年05月-2012年06月在领胜电子科技集团有限公司任总经理；2015年08-至今在公司任副总经理。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2015年8月24日