

证券简称：中科通达

证券代码：430154

主办券商：长江证券

武汉中科通达高新技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

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”）第二届董事会第二次会议于2016年1月21日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，出席会议董事7人；会议由王开学先生主持，公司部分监事、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

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任蔡青先生为公司副总经理的议案》

蔡青先生简历如下：

蔡青，男，汉族，1975年5月出生，博士研究生学历。1996年

7月，武汉大学软件专业本科毕业；2006年9月—2012年6月，武汉大学通信与信息系统专业博士研究生毕业；1996年7月—2012年8月，任武汉大学国家多媒体软件工程技术研究中心软件部负责人；2012年9月—2014年5月，任广州高新兴科技集团股份有限公司技术预研部经理；2014年5月至今任武汉中科通达高新技术股份有限公司研发负责人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《武汉中科通达高新技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉中科通达高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年1月25日