

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

公告编号：2016-009

## 德讯科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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、会议召开和出席情况

德讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月14日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年9月1日向各位董事发出。会议由董事长蒋树春先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举德讯科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

议案内容：公司董事长任期将于2016年9月届满，现提请蒋树春先生为公司董事长候选人。任期自任命之日起至第三届董事会届满。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于聘任德讯科技股份有限公司高级管理人员的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

议案内容：公司高级管理人员任期将于2016年9月届满，公司董事会现提请聘任蒋树春先生为公司总经理；经蒋树春先生提名聘任吕军先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，提名聘任王彦瑞先生为公司营销总监、吕兵先生为公司研发总监。公司董事会通过事前审核蒋树春先生、吕军先生、王彦瑞先生、吕兵先生的相关资料后认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求，同意上述人士为公司高级管理人员候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

德讯科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

