

证券代码：834220 证券简称：三一智能 主办券商：华创证券

深圳市三一联光智能设备股份有限公司
2016 年第一届董事会第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

召开时间：2016 年 9 月 19 日

召开地点：公司会议室

召集人：深圳市三一联光智能设备股份有限公司第一届
董事会

出席会议董事：冯白华、王振波、贾延蝶、马铭徽、贾
金辉

列席会议监事：钟加顺、崔斌斌、朱长吾

主持人：冯白华

经深圳市三一联光智能设备股份有限公司第一届董事会召集，并于本次会议前以专人送达方式向全体董事发出会议通知，深圳市三一联光智能设备股份有限公司第一届董事会第 5 次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人（无代为出席会议并行使表决权的情形），

监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由冯白华先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市三一联光智能设备股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于聘任深圳市三一联光智能设备股份有限公司财务总监的议案》，聘任付华玉为公司财务总监，任期自2016年9月19日至2018年5月31日。

本议案表决情况：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

三、财务总监简历及持股情况

付华玉，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西桂林工学院，会计专业学士学位。自2008年7月至2012年2月在深圳市宝盛电子技术有限公司任职财务主管，自2012年3月至2016年1月在深圳市天脉家具有限公司任财务经理。

现持有本公司股份0股，持股比例为0.00%。

四、备查文件

《深圳市三一联光智能设备股份有限公司2016年第一届董事会第5次会议决议》

特此公告。

深圳市三一联光智能设备股份有限公司
董事会

二〇一六年九月十九日