

证券代码： 837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议召开和出席情况

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，候选董事、监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司董事郑钟高先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因郑钟高先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事长郑泳麟先生提名选举赵德华先生为公司第一届董事会董事，任期为董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

赵德华，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年3月加入本公司历任销售员、销售部经理、

销售总监职务。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定设立董事会秘书职务。根据公司董事会提名，拟聘请杨波女士担任公司董事会秘书，任期为董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨波，女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008 年 8 月至 2011 年 4 月在成都全友家私有限公司任职会计，2012 年 2 月至 2015 年 6 月在联强国际贸易（中国）有限公司广州分公司任职财务主任。2015 年 9 月加入本公司任职投融资部经理。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）赵德华简历

(三) 杨波简历

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日