

证券代码：831715

证券简称：瀚特信息

主办券商：申万宏源

## 广西瀚特信息产业股份有限公司 第二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”)第二届董事会第十一次会议于2016年12月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席董事3人(董事钟鸣、阳卫强未出席本次会议,均委托董事蒋泰代为表决)。会议由董事长蒋泰主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于制订〈公司2017-2020年发展战略〉的议案》;

从公司可持续发展的角度出发,综合考虑行业发展趋势公司实际情况和发展目标、资本运作以及融资环境等因素,经广泛征求公司骨干员工意见并讨论一致的基础上,董事会审议通过《公司2017-2020年发展战略》,建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划,保证公司快速发展的连续性和稳定性。

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《关于聘任公司财务总监的议案》;

经董事长蒋泰提名,董事会审议通过聘任梁飞波先生为公司财务总监,任期为2016年12月14日至公司第二届董事会期满。(简历见附

件)

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日

附件：

财务总监简历

梁飞波，男，汉族，1969年12月17日出生，1998年1月-2000年7月在桂林会计师事务所担任审计项目经理；2000年8月-2009年5月担任广西师范大学出版社、广西斯达药业有限公司财务科负责人、财务总监；2009年6月-2016年8月担任中国燃气集团区域财务总监、新奥集团桂林公司财务总监；2016年12月起担任广西瀚特信息产业股份有限公司财务总监。