

证券代码：837127

证券简称：宏达数控

主办券商：申万宏源

江苏宏达数控科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

江苏宏达数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年1月11日在公司会议室召开。会议的通知以通讯方式向全体董事发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由王瑞健董事长主持，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通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任章洁为董事会秘书的议案》

议案内容：公司现任董事会秘书姚丽娟因个人原因向公司董事会提交书面辞呈。董事会提议聘任章洁为新任董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

章洁原任公司财务负责人。本次任命后，章洁任公司财务负责人兼董事会秘书。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏宏达数控科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日