

证券代码：839359

证券简称：越吴股份

主办券商：海通证券

苏州越吴人力资源股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州越吴人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次临时会议于2017年2月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月15日以电话或电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长董礼主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以投票方式审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

1、议案内容

聘请张艳萍为公司新任财务负责人，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果

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。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

苏州越吴人力资源股份有限公司

董事会

2017年2月22日