

证券代码: 839262

证券简称: 近点股份

主办券商: 申万宏源

## 浙江近点电子股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

浙江近点电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议于2017年2月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长胡远主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经董事长胡远先生提名,董事会审议通过聘任周月珍女士为公司董事会秘书,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止(简历见附件)。周月珍不属于失信联合惩戒对象。

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《第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江近点电子股份有限公司

公告编号:2017-001

---

董事会

2017年3月1日

附件:

周月珍女士简历

周月珍,中国国籍,无境外永久居留权,1979年12月生,大专学历。  
2004年4月至2008年4月浙江龙威电子科技有限公司出纳;2008年  
5月至2017年2月浙江近点电子股份有限公司财务部经理;2017年  
3月至2020年3月浙江近点电子肌份有限公司董事会秘书。