

成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月24日，电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场会议方式召开
- 5、会议召集人：董事长郑跃飞
- 6、会议主持人：董事长郑跃飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请公司高级管理人员》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，聘任童尧敏为公司的副总经理。负责公司行政管理、市场企划已经新业务拓展事务。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日