

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年4月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月1日向公司全体董事发出。本次会议应出席董事有5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林锦标先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任王志雄先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、表决情况：同意5票，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日