

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

## 上海联明保安服务股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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4月6日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长宋力
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （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、 审议情况

### 1、 审议内容

原公司财务总监郭海利女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谷树伟先生为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 2、 审议表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 提交股东大会表决情况：

本议题无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《上海黎明保安服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海黎明保安服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日