

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

## 深圳商动力科技股份有限公司 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11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场书面投票
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：罗庭义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于任命丘钱华为财务负责人的议案》

## 1、议案内容

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理张容先生提名丘钱华女士为财务负责人，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

丘钱华，女，1973年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2010年12月任莫特麦克唐纳建设咨询（深圳）有限公司高级会计；2011年1月至2013年12月任莱玫化妆品（深圳）有限公司财务经理；2014年1月至2017年3月任深圳市鼎信达实业有限公司财务总监。

丘钱华未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。丘钱华女士亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

## 3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日