

证券代码：835884

证券简称：成信股份

主办券商：中信证券

成信绿集成股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

成信绿集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年5月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月27日以通讯方式发出，本次会议由董事长卢文椿先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员、监事列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事充分讨论，以投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：公司原董事会秘书张建因个人原因离职，根据公司章程规定，经董事长提名，拟聘任公司总经理阙文灿同时担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

议案内容：公司原财务总监张建因个人原因离职，根据公司章程规定，经总经理提名，拟聘任梅宽生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于任免公司副总经理的议案》

议案内容：公司原副总经理张建因个人原因离职；同时根据公司内部工作职责分工调整，拟免去袁朝、卢洋椿公司副总经理职务，袁朝、卢洋椿卸任后继续在公司担任其他职务。根据公司章程规定，经公司总经理提名，拟聘任贾燕、卢永梁担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成信绿集成股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

成信绿集成股份有限公司

董事会

2017年5月4日