

证券代码： 837948

证券简称： 榕智股份

主办券商： 国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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5月7日， 电话通知。
- 2、 会议召开时间： 2017年5月17日
- 3、 会议召开地点： 公司会议室
- 4、 会议召开方式： 现场方式
- 5、 会议召集人： 董事长郭炜先生
- 6、 会议主持人： 董事长郭炜先生
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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 6 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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容

原董事会秘书、副总经理林新焱先生因个人原因辞职，经公司第一届董事会第八次会议决定，聘任何钠娜女士担任公司董事会秘书、副总经理。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日