

证券代码：836586

证券简称：有棵树

主办券商：中信建投

深圳市有棵树科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长肖四清主持，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议采取现场投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任李志强先生为公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理提名李志强先生为公司董事会秘书，任职期限为即日起至本届董事会届满为止。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本项议案公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市有棵树科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

深圳市有棵树科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日