

证券代码：836815

证券简称：镓钠克

主办券商：海通证券

上海镓钠克数控科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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22日，邮件及专人电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月31日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开及表决
- 5、会议召集人：董事长谭强先生
- 6、会议主持人：董事长谭强先生
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于决定上海镓钠克数控科技股份有限公司财务负责人聘用人选的议案》的议案

1、议案内容

聘任陈建辉为公司财务负责人，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。近日，公司原财务负责人李晓红女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，李晓红女士的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会提名陈建辉先生担任公司财务负责人。（公告编号 2017-046）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决

4、提交股东大会表决情况：

根据《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日