

证券代码：833079

证券简称：金桥水科

主办券商：申万宏源

## 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年5月31日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

**审议通过《关于聘任田拂静为公司董事会秘书的议案》；**

议案内容：经董事长王刚先生提名，董事会审议通过聘任田拂静女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。田拂静不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年6月1日

附件：

### 田拂静女士简历

田拂静女士，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于兰州大学，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月担任明科矿业（中国）有限公司财务部主管的职务，2012 年 4 月至 2015 年 4 月担任甘肃海德兄弟投资咨询有限公司财务负责人职务；2015 年 5 月至今担任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司证券事务代表职务。