



证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

公告编号：2017-019

主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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18日，以书面、电话及邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年6月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长王龙平先生
- 6、会议主持人：董事长王龙平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案

(一) 审议通过《关于聘任王彤先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，聘任王彤先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日