

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

哈尔滨天达控制股份有限公司 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、会议召开情况

哈尔滨天达控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月6日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月3日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘惠光主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任何欣为公司董事会秘书的议案》。

赵芳女士因个人原因，申请辞去董事会秘书一职，经公司董事会提名，拟任命何欣女士为公司董事会秘书。

该议案的具体内容详见公司2017年7月6日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高级管理人员变动公告》（公告编号2017-020）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2017年7月6日