

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容没有虚假记载、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6月30日，以直接送达、电话的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月6日
- 3、会议召开地点：高德唯斯公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郑跃飞
- 6、会议主持人：董事长郑跃飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5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5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《关于聘请公司高级管理人员的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，聘任郝利平为公司的财务负责人，自董事会决议作出之日起就任。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日