

证券代码：833744

证券简称：世纪本原

主办券商：中投证券

## 深圳市世纪本原科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2017年9月13日上午9:00在公司会议室召开。公司董事会由5人组成，应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长周震先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：公司原财务负责人张华祥先生因个人原因辞去相关职务。根据公司发展及经营需求，现任命公司董事会秘书隋文一女士兼任公司财务负责人。任职期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：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：根据《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市世纪本原科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日