

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 董事会秘书任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董事会第十一次会议于2017年9月11日审议并通过：

任命陈小英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈小英不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,534,400股，占股份总数的68.00%，会议由池生金主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书陈小英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因辞去职务，故需聘任新的董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命陈小英女士为公司的董事会秘书，不会对公司董事会成员的人数造成影响，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司工作的正常开展。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈小英担任公司董事会秘书，将与前任董事会秘书顺利完成交接，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日