

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

福建伟思国瑞软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年9月5日以电话、书面通知方式发出。会议由董事长池生金先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司高管、监事列席了会议。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

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于《聘任沈文洪先生为福建伟思国瑞软件股份有限公司总经理》的议案。

议案内容：池生金先生因个人原因辞去总经理职务，经董事会讨论，拟聘请沈文洪先生担任福建伟思国瑞软件股份有限公司总经理。

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。

2、审议通过了关于《聘任陈小英女士为福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会秘书》的议案。

议案内容：毛厚洪先生因个人原因辞去董事会秘书职务，经董事长池生金先生提名、董事会讨论，拟聘请陈小英女士担任福建伟思国瑞软件股份有限公司董事会秘书。

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。

三、备查文件目录

《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