

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月14日，公司董事会通过通讯向各位董事发出召开第一届董事会第二十四次会议的会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月20日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈灏渠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1、议案内容

为更好地开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，决定聘任黄德祥先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

黄德祥，男，汉族，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于惠州学院财务管理专业，本科学历，已取得证券从业资格、基金从业资格证书；2017年6月起任惠州市浩明科技股份有限公司董事会秘书助理。截至目前，黄德祥先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相应职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日