

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

河南继元智能科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

河南继元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张自雨先生主持。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王亚杰女士为公司董事会秘书的议案》。

鉴于陈俊贤先生辞去其担任的公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名王亚杰女士为董事会秘书候选人。

王亚杰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《河南继元智能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

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日

王亚杰女士简历

王亚杰，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2015年8月任许昌许继昌南通信设备有限公司设计员；2015年9月至2016年10月任许昌继元电力科技有限公司技术中心主任；现任股份公司董事。