

广东美奇林互动科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月30日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一）审议《关于公司财务负责人李园辞职的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于任命郑伟国为公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名，拟聘请郑伟国先生担任公司财务总监，任期为董事会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

郑伟国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

郑伟国，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中级会计师。1990年7月至2002年9月在广州军区后勤部工厂管理局任财务工作；2002年10月至2007年3月在广州粤勤税务师事务所任审计工作；2007年4月至2017年8月在广东众由人才服务有限公司工作，先后担任经理、副总经理等职务；2017年9月加入本公司。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日