

证券代码：832904

证券简称：高登威

主办券商：招商证券

## 苏州高登威科技股份有限公司 第二届董事会第一会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月21日以电子邮件、电话方式发出会议通知和会议议案，2017年11月01日在公司会议室召开。本次会议由董事长沈皓然先生主持，董事会应出席董事5人，实际到会董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举苏州高登威科技股份有限公司董事长的议案》；

议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章

程》和《董事会议事规则》，选举沈皓然先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

**（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》；**

议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任沈皓然先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

**（三）审议通过《关于聘任董秘的议案》；**

议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任许晴女士为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

**（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；**

议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任许晴女士为公司财务总监，

任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 02 日