

浙江安生信息科技股份有限公司 第一届董事会第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

浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年12月5日在浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波软件产业园C座1楼公司会议室召开。会议通知已于2017年12月2日以书面形式送达各位董事。会议以现场会议形式举行，会议由董事长翁清棉召集和主持。会议应出席董事5名，实际出席董事4名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于财务总监变动的议案》。

近期根据公司组织战略规划，对公司财务总监职位进行了调整，具体内容如下：

公司原财务总监刘丽丽女士，自安生科技挂牌以来担任公司财务总监兼证券事务代表职务。因公司发展需要，近期对其岗位进行了调整，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任命刘桂平女士为公司新任财务总监，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。同时免去刘丽丽女士财务总监职务，刘丽丽女士继续负责信息披露工作以及公司办公室的管理工作。

刘桂平女士具备《公司法》及《公司章程》中规定的高级管理人

员任职资格， 公司董事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）对刘桂平女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，刘桂平女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日