

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018年2月2日，专人送达方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月5日
- 3、会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：李文喜
- 6、会议主持人：李文喜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

本次会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

1. 议案内容

公司董事会于2018年2月2日收到原财务总监蒋宇峰先生递交的辞职报告。

现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据总经理李文喜先生提名，征求董事会提名委员会意见，聘任康晓莉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

康晓莉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年11月出生，中共党员，硕士研究生。1999年毕业于襄樊教育学院（现为湖北文理学院）财务管理专业，2015年毕业于华中师范大学公共管理专业，获得MPA硕士学位。现任博亚精工财务部部长。2000年3月至2005年1月就职于湖北钢丝厂；2005年7月至今就职于襄阳博亚精工装备股份有限公司，无其它兼职。

2. 议案表决结果：

同意票9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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018年2月6日