

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年2月26日在公司5楼会议室召开。会议的通知于2018年2月14日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邓涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长邓涛提名，董事会审议通过聘任李芬女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。李芬不属于失信联合惩戒对象。李芬简历如下：

李芬，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年10月至2004年12月，在嘉兴市恒基伟业有限公司担任出纳；2005年1至2008年10月，在嘉兴市锡顿金属有限公司担任会计；2008年11至2012年11月，在浙江亚特电器

有限公司担任主管会计；2012年12月至今在浙江科菲股份有限公司历任财务经理、财务总监、董事。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日