

上海同百智能门窗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴昊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任顾奇青女士为公司财务负责人的议案》

1、议案内容

2017年11月1日，公司财务总监沈永明先生向公司及董事会递交辞职报告。沈永明先生因个人原因申请辞去财务总监职务，其辞职后继续担任公司其他职务，详细内容见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海同百智能门窗科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2017-066）。现公司董事会任命顾奇青女士为公司的财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海同百智能门窗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海同百智能门窗科技股份有限公司

2018年2月28日



附：

顾奇青简历

顾奇青，女，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，会计学大专学历。主要工作经历：1992.7-2004.12 在上海金山石油化工建筑有限公司担任出纳、成本会计、主办会计，2005.6-2006.4 在诺万五金制造（上海）有限公司担任成本会计，2006.4-2010.4 在上海邦凯塑胶科技有限公司担任财务经理，2010.4-2016.6 在上海祥发危险品船务储运有限公司担任财务经理，2016.8-2018.2 任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务经理，2018.2-至今任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务负责人。顾奇青不属于失信联合惩戒对象。