

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以直接送达、电话的方式发出。

2、会议召开时间：2018年3月16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：董事长郑跃飞

6、会议主持人：董事长郑跃飞

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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、 议案内容

自 2017 年 5 月董事会秘书龚国璧女士离职以来，由公司副总经理童尧敏女士暂代董事会秘书一职，并负责公司信息披露事务。在此期间，童尧敏女士恪尽职守、勤勉尽职，能够良好的担负起董事会秘书的职责。因此，现提议正式聘任童尧敏女士为公司的董事会秘书，自董事会审议通过之日就任。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、 议案内容

根据公司经营管理的需要，现提议聘任肖剑波为公司副总经理，自董事会审议通过之日就任。

2、 议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

二零一八年三月二十日

