

公告编号：2018-005

证券代码：871180

证券简称：万通科技

主办券商：广发证券

## 湖南万通科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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

湖南万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次临时会议于2018年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月31日向各董事发出。会议由董事长彭红娜主持。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

##### 1、《关于冯树美女士辞任公司副总经理的议案》

议案主要内容：本议案详细内容参见公司于2018年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《万通科技：高级管理人员变动公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无。

#### 三、备查文件

《湖南万通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日