

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月13日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任钱先梅女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监陈爱民女士因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司经营正常开展，完善治理结构，经公司第一届董事会第十五次会议决定，任命钱先梅女士担任财务总监一职，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高级

管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日