

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

## 苏州菱欧自动化科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张玺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司高级管理人员辞职的议案》议案

##### 1.议案内容：

寿纯忠先生因个人原因，不能履行公司副总经理职责，为了进一步完善治理结构，提升公司管理水平与营销能力。公司董事会决定免去寿纯忠先生副总经理职务。

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

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

1.《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日