

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

## 杭州天程创新科技股份有限公司 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12月14日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长马骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《变更公司财务负责人》议案

#### 1. 议案内容：

因配合公司工作调整需要，张琳女士申请辞去公司财务负责人的职务，其辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数。公司董事会任命单容花女士担任公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满。单容花女士符合公司财务负责人的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

单容花，女，汉族，1992年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

2014年7月-2016年3月就职于杭州创得财务咨询有限公司，任职会计；2016年4月至2018年3月就职于杭州创盈光电股份有限公司，任职会计；2018年4月至今就职于杭州天程创新科技股份有限公司，担任主办会计。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日