

证券简称：三灵科技

证券代码：430446

公告编号：2014-002

武汉三灵科技产业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“三灵科技”）第一届董事会第三次会议通知于2014年2月21日以电子邮件方式发出，2014年2月28日在公司小会议室以现场方式召开。

本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事4人。董事陈永康因故不能出席，委托董事胡斌斌代为出席并行使表决权，会议由公司董事长陈建明召集和主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》

议案要点：会议决定聘任刘琴为公司财务总监，其任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

议案结果：赞成5人，反对0人，弃权0人

武汉三灵科技产业股份有限公司

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》

议案要点：会议决定聘任刘琴为公司董事会秘书，其任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

议案结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第三次会议决议。

2、经董事陈永康签署的委托授权书。

特此公告！

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 28 日