

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江蓝联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月1日早上10时，在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长朱江明先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《浙江蓝联科技股份有限公司高管任命》的议案

议案内容：聘任葛曙光先生为公司副总经理，任期从即日起至2018年8月27日。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

三、备查文件

经与会董事签署的《浙江蓝联科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2016年6月2日