

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况：

珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2016年9月25日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月15日以书面送达的方式发出。会议由董事长南策云主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举南策云为公司董事长的议案》

公司第二届董事会选举南策云为公司董事长，为换届连任，任期三年，任职期限至第二届董事会任期届满之日。

本次换届选举后，公司的董事长未发生变化。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任南策云为公司总经理，聘任杨小龙为公司副总经理，聘任卢姝伶为公司财务负责人，以上高管均为换届连任，任期三年，任职期

限至第二届董事会任职期限届满之日。

本次换届选举后，公司的高级管理人员未发生变化。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、 备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第一次会议决议。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016年9月27日