



SAFETY

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

公告编号：2016-027

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 7 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 14 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长严虹
- 6、会议主持人：董事长严虹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》和公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会



公告编号：2016-027

会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟将 2016 年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议批准。

三、备查文件目录

《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

