

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

## 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月08日上午9:00在沃顿信息科技(湖南)股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月06日通过电子邮件方式向各位董事发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人，会议由董事长龚柯槐主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举董事长的议案》；

议案内容：公司董事会于2016年12月6日收到公司董事长龚柯槐的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事长职务。董事会选举赵利平为公司董事长（简历详见公告2016-001），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任职期届满。根据《公司章程》有关规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人拟变更为赵利平

女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

议案内容：公司董事会于2016年12月6日收到公司总经理龚柯槐的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司总经理职务。由此董事会拟聘任邢强献为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任职期届满。

邢强献，中国籍，无境外永久居留权，男，1985年出生，本科学历。2010年7月至2010年12月在比亚迪股份有限公司销售部担任区域经理职务；2010年12月至2015年1月在深圳华荣丰实业(集团)有限公司投行基金部担任高级项目经理职务；2015年2月至2016年12月1日在深圳前海九州基金管理有限公司担任总经理职务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

(1) 公司章程第九十八条

原内容为“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

现修改为“公司设董事会。董事会由**五**名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2016年12月27日召开2016年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016年12月12日