

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2017 年 4 月 1 日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 11 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：董事会
- 6、会议主持人：王建程
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于指定公司信息披露负责人的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书余成强先生因个人原因辞职，造成公司董事会秘书一职空缺。根据《公司章程》规定和公司管理需要，指定董事、财务负责人陈志达先生暂代公司信息披露负责人职务，负责公司日常信息披露事宜，任职期限自本议案通过之日起至聘任新的董事会秘书止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事陈志达回避表决。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日