

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 11 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。因情况紧急，会议通知于 4 月 10 日以邮件形式通知各位董事。董事长吴亮明先生主持本次会议，公司 2 名监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。

议案内容：郑义海先生因个人原因辞去公司财务总监和董事会秘书职务，辞职后郑义海先生不再担任公司任何职务；聘任游秀贵先生为公司新的财务总监兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。游秀贵简历见附件。

游秀贵先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日

附件：游秀贵简历

游秀贵先生，1979 年 2 月出生，中国籍，无境外居留权，江西财经学院九江分院财政学专业，大专学历。2002 年 8 月至 2004 年 8 月，任天职国际会计师事务所有限公司审计专员；2004 年 8 月至 2007 年 8 月，任深圳长江家具有限公司会计；2007 年 8 月至 2011 年 12 月，任深圳市博泰生物医学科技发展有限公司会计主管；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任深圳市中汽南方长福汽车销售有限公司财务经理；2016 年 6 月至今，任深圳市极致科技股份有限公司财务主管。