

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为通科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017 年 5 月 5 日。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 9 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：邹如虎
- 6、会议主持人：董事长邹如虎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于同意邹如虎辞去董事会秘书职务以及聘任刘芬为董事会秘书的议案》**

**1. 议案内容：**

因工作调整原因，邹如虎向董事会提出辞去董事会秘书职务，经董事长邹如虎提名，拟聘任刘芬担任公司董事会秘书，任期自董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

刘芬未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件。

**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：**

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审批。

**三、 备查文件目录**

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日

附件：

简历：

1、刘芬女士，汉族，1992年01月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年9月至2014年6月就读于湖南女子学院会计学专业；2014年7月至2015年1月在浙江豪中豪健康产品有限公司任ERP数据员；2015年3月至2015年6月在长沙哲翰财务咨询有限公司任会计；2015年7月至2015年9月在深圳市兴为通科技有限公司（公司前身）任总账会计；2015年10月至2016年6月在深圳市兴为通科技股份有限公司任会计主管；2016年7月至2017年5月在深圳市兴为通科技股份有限公司任财务总监。