

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况：

广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年5月17日在广州高新技术产业开发区揽月路8号212会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年5月2日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议由董事长裴小艳女士主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于聘任高海林先生为董事会秘书的议

案》

议案内容：公司因设立董事会秘书一职，董事会聘请高海林先生（后附简历及联系方式）担任董事会秘书，任期从董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

高海林简历：

高海林先生，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005 年 8 月至 2006 年 6 月，就职于富贸光电科技（苏州）有限公司，任会计；2006 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于瑞仪光电（苏州）有限公司，任会计；2007 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于瑞仪（广州）光电子器件有限公司，任会计主管；2009 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于广州航新航空科技股份有限公司，任财务经理；2016 年 4 月至今，就职于力田科技，现任股份公司财务负责人兼信息披露人职务。

董事会秘书联系方式：

1.联系电话：020-82215787



2.电子邮箱：gaohl@litianchina.com

3.通信地址：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212、216、218

4.邮政编码：510635

特此公告。

广东力田科技股份有限公司



2017 年 5 月 18 日

