

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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6月14日，书面形式
- 2、会议召开时间：2017年6月19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：董事长王东方
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于赵永宋先生辞职的议案》

议案主要内容：赵永宋先生因个人原因提出辞去公司财务负责人一职，于 2017 年 6 月 16 日提交了辞职报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任赖芳芳女士为公司财务负责人的议案》

议案主要内容：经总经理提名，董事会审议通过聘任赖芳芳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日