

证券代码: 836406

证券简称: 矩阵软件

主办券商: 中泰证券

## 山东矩阵软件工程股份有限公司 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

山东矩阵软件工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年6月30日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名, 实到董事5名, 会议通知于2017年6月23日以书面、电子邮件方式通知各位董事。董事长谭明旭先生主持本次会议, 公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任解丹丹女士担任公司财务总监的议案》;

议案内容: 鉴于公司原财务总监许涛因个人原因于6月8日向公司提出辞呈, 辞去公司财务总监职务, 经董事会研究决定, 聘任解丹丹女士(简历详见附件)为公司财务总监, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

### 三、备查文件

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017年7月3日

附件:

解丹丹个人简历

解丹丹, 女, 汉族, 1986年12月12日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2006年9月至2009年7月就读于济南职业学院工商企业管理专业; 2014年3月至2016年6月就读于山东大学会计学专业。2009年7月至2015年9月, 就职于山东矩阵软件工程有限公司, 任主管会计; 2015年9月至今, 就职于山东矩阵软件工程股份有限公司, 任主管会计。