

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月14日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资山东快发网络科技有限公司的议案》

公司拟与北京华耀山金创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华耀山金”)、上海静进宝投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“静进宝”)共同参股山东快发网络科技有限公司,其中本公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更独立董事的议案》

公司独立董事刘爽先生，因个人原因申请辞去公司独立董事职务。董事会提名郭彬先生为公司独立董事候选人，请各位董事审议。

关联独立董事刘爽先生回避该项议案的审议与表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司财务总监顾南荷女士，因个人原因申请辞去公司财务总监职务。董事会同意顾南荷女士辞去财务总监职务，另聘任薄丽佳女士为财务总监，请各位董事审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 8 月 3 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

璧合科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日

独立董事简历：

郭彬，1981 年出生，研究生学历，无境外永久居留权。2003 年至 2006 年担任联想集团客户主管；2006 年至 2011 年担任阿里巴巴集团广告营销部经理、非搜索产品运营部经理；2011 年至 2016 年历任京东集团 pop 开放平台市场总监、KA 客户部总监、京东微店运营部总监、京东国际品牌合作部总监；2016 年至今，担任乐视控股销服平台无线事业部总经理兼产品技术部负责人。

财务总监简历：

薄丽佳，1985 年出生，本科学历，无境外永久居留权 2008 年至 2010 年担任天津星河税务师事务所总账会计职务；2010 年至 2015 年担任北京中勤万信会计师事务所（特普）审计经理职务；2015 年 8 月至今担任璧合科技有限公司财务副总监职务。