

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

## 广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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7月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月3日
- 3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄少青
- 6、会议主持人：董事长黄少青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《接受并同意财务总监谢秀明提交的辞职申请》的议案

1、议案内容

公司财务总监谢秀明因其个人原因，已提交书面辞职报告，辞去财务总监职务。建议接受并同意谢秀明的辞职申请，免去其财务总监职务。

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：

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任傅乌评为财务负责人》的议案

1、议案内容：

经公司董事长黄少青提名，建议聘任傅乌评为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

### 三、 备查文件目录

- (一) 经全体与会董事审议通过并加盖公司印章的董事会决议。
- (二) 经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的会议记录。
- (三) 原任财务总监谢秀明提交的辞职报告。

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日