

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月24日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月31日
- 3、会议召开地点：安澳智能系统（南京）股份有限公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长姜加标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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（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《关于聘任魏清瑶先生为新任董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书王磊先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，因此聘任魏清瑶先生为公司新任董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

魏清瑶先生个人简历：

魏清瑶，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京铁道职业技术学院。

2010年5月至2013年5月，就职于南京地下铁道有限责任公司；

2010年10月至2013年12月，就职于南京宁鸿电器厂，任总经理助理；

2014年1月至2014年6月，就职于南京润盛建设集团有限公司；

2014年6月至2015年5月，任安澳智能系统（南京）有限公司总经理助理；

2015年5月至2017年8月25日，任安澳智能系统（南京）股份有限公司总经理助理、职工代表监事；

2017年8月28日至今，任安澳智能系统（南京）股份有限公司董事长助理。

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：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2017年8月31日