

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2017年9月2日。
- 2、会议召开时间：2017年9月6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：董事长邹如虎
- 6、会议主持人：董事长邹如虎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意刘芬辞去财务总监职务以及聘任李文明

为财务总监的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，刘芬向董事会提出辞去财务总监职务，经董事长邹如虎提名，拟聘任李文明担任公司财务总监，任期自董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

李文明未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，简历详见附件。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审批。

三、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日

附件：

简历：

1、李文明先生，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1993年9月至1996年7月就读于江西财经大学会计电算化专业；1996年7月至2001年9月在东莞广声五金塑胶制品有限公司任会计；2001年10月至2004年10月在东莞长安中力制衣厂任财务主管；2004年11月至2007年11月在博罗喜运来印刷制品厂任财务主管；2007年12月至2014年6月在深圳市建升科技股份有限公司任财务经理；2014年7月至2015年6月自由职业；2015年7月至2016年4月在广东虹瑞智能股份有限公司任财务经理；2016年5月至2016年12月自由职业；2017年1月至今在深圳市兴为通科技股份有限公司任财务经理。