

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知已于 2017 年 9 月 8 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事一致推举董事郑皓天先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举郑皓天为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已经由 2017 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举郑皓天先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任郑皓天为公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任郑皓天先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满，其不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于继续聘任夏祺为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任夏祺女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于继续聘任唐慧芳为公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任唐慧芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日