

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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10月9日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年10月13日
- 3、会议召开地点：云南厚泰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
- 6、会议主持人：曲海洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名董事候选人》的议案

1、议案内容

因董事罗建国先生提出辞职，董事会人数低于法定人数，现提名海志刚为候选董事。

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：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议

（二）审议通过《关于任命公司财务总监的议案》议案

1、议案内容

因财务总监李学啟先生提出辞职，经董事会决定，任命王忠卫先生为财务总监。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

王忠卫因与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议



(三) 审议通过《关于提请召开云南厚泰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议：

审议《关于提名董事候选人》的议案

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：

审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司

