

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司

董事会秘书任职公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2017年11月16日审议并通过：

任命黄伟丽女士为公司董事会秘书，任职期限自2017年11月16日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长胡正发先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权，无涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书黄伟丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄伟丽未被列为失信联合惩戒对象。黄伟丽符合《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。

(三) 任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任黄伟丽女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任黄伟丽女士担任董事会秘书一职，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《电联工程技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

电联工程技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日