

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 5 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：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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《关于公司聘任张华为财务总监的议案》

1、议案内容

由于原财务总监王智先生因个人原因辞去财务总监职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议聘任张华先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日