

证券简称:莱力柏

证券代码:430565

主办券商:中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

大连莱力柏信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年12月26日上午9:00在公司会议室召开,会议通知已于2017年12月11日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人,实际出席董事4人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事吴新宇主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举吴新宇为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容:因原董事长马树伟先生辞去董事职务,现选举吴新宇先生为公司董事长。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于选举杨睿琪为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容:因原董事马树伟先生辞去董事职务,现选举杨睿琪女

士为公司董事。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于免去吴新宇公司副总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，现免去吴新宇副总经理的职务。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于选举吴新宇为公司总经理的议案》

议案内容：因公司发展需要，现聘任吴新宇为公司总经理。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日