

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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

辽宁圣维机电科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年2月22日上午9时在公司二楼会议室召开。董事会于2018年2月12日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长盛平先生主持。

二、议案审议情况：

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于任命高素娟女士为财务总监的议案》

1、议案内容：2018年2月12日，公司财务总监赵妍巍女士向董事会递交辞职报告。赵妍巍女士因个人原因申请辞去财务总监职务，现任命高素娟女士为公司财务总监。

高素娟女士简历：高素娟，女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁省委党校，本科学历。1982年12月至1984年6月任鞍钢计量厂核算员，1984年6月至2000年6月任鞍山钢铁集团公司计财部会计，2000年6月至2017年8月任鞍钢股份有限公司计财部会计，2018年1月至今任辽宁圣维机电科技股份有限公司计划财

务中心部长。

2、表决情况：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日