



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.公告编号：2018-008

股份代码：832776

股份简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(以下简称“雨来科技”、“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年2月22日在公司会议室召开。会议通知已提前15日以书面方式送达，会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一)、会议以投票表决方式审议通过了《关于选举宋善德为公司第二届董事会董事长》的议案

议案主要内容：公司第二届董事会已经由2018年第一次临时股东大会选举产生，提议选举宋善德先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2018年2月22日至2021年2月21日。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

(二)、会议以投票表决方式审议通过了《关于聘任宋善德为公司总经理》的议案

议案内容：提议聘任宋善德先生为公司总经理，任期三年，任职期限为2018年2月22日至2021年2月21日。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

(三)、会议以投票表决方式审议通过了《关于聘任刘晓芸为公司董事会秘书》的议案

议案内容：提议聘任刘晓芸女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2018年2月22日至2021年2月21日。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

(四)、会议以投票表决方式审议通过了《关于聘任刘晓芸为公司财务总监》的议案

议案内容：提议聘任刘晓芸女士为公司财务总监，任期三年，任职期限为2018年2月22日至2021年2月21日。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

三、备查文件

《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018年02月26日