

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

## 秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第九次会议的通知，会议于2018年2月27日上午9点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议由董事长桑汶成先生主持。应参加表决的董事5人，实际表决董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

##### 1. 审议通过了《关于拟聘赵姗姗为公司财务总监的议案》；

因王福兴先生个人身体原因，辞去公司财务总监的职务。经董事会提名，聘任赵姗姗为公司财务总监。任期自董事会聘任之日起计算，至公司第一届董事会任期届满。

表决结果：以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案不需要提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事会



2018年3月1日