

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018 年 3 月 5 日，以专人送达和邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 8 日。
- 3、会议召开方式：通讯表决方式。
- 4、会议召集人：董事长冯幸平先生。
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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共 5 人。

二、议案审议情况

会议审议通过关于《聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书》的议案。

1、议案内容

公司原董事会秘书梁绮丽女士因个人原因已辞去公司所有职务，为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，经公司董事长提名，拟聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书。任期为董事会审议通过之日起至 2020 年 5 月 14 日止。

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：

上述议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日