

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张红兵先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司原财务总监叶昌茂先生因个人原因辞去财务总监职务，为满足公司经营管理需要，聘任杨梅女士为财务总监，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

该事项已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨梅与公司董事谢展志系夫妻关系，谢展志需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《四川子午线矿业咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2018年3月13日