

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 2、会议召开时间：2018年3月18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：唐票林先生
- 6、会议主持人：唐票林先生
- 7、本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、会议议案及表决情况：

经与会董事审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议通过了《关于聘任罗建峰先生为公司副总经理的议案》；

1、议案内容：

公司拟聘任罗建峰先生为公司副总经理，负责协助总经理负责全面运营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

1、《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日