

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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30日，电话、书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9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：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于聘任马莉女士为公司财务总监的议案》

#### 1、议案内容

公司原财务总监赵葵女士因个人原因于2018年3月20日辞去公司财务总监职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，根据公司总经理董绪巧先生的提名，现拟聘任马莉女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

经核查，马莉女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 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：

该项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年4月10日