

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年5月16日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于5月10日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。会议由董事长王桂荣女士主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举吕彬为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：浙江汉邦科技股份有限公司董事陈建军先生由于个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，控股股东浙江汉邦控股集团有限公司提名吕彬女士为公司董事（个人简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。吕彬女士

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。该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《湖州市吴兴区新编门牌使用批准书》（湖吴地名字第0000010号）：公司位于湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧（东林镇62-2号地块）地段现新编门牌地址为瑞兴路58号。现将《公司章程》第一章第四条由原“公司住所：湖州市东林镇工业功能南区瑞兴路西侧，外环北路南侧。”变更为“公司住所：湖州市东林镇瑞兴路58号。”具体修订内容详见公司《浙江汉邦科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年6月4日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日

附件：

吕彬简历

吕彬，女，1985年11月出生，2006年毕业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月参加工作，2006年9月至2008年3月任中铁物流有限公司杭州分公司统计、跟单员；2008年4月至2010年10月任浙江瑞和国际货运代理有限公司出纳员；2010年11月至2016年7月任杭州汉邦科技有限公司成本核算会计；2016年7月至2016年8月，自由职业；2016年9月至今任杭州合舜电子科技有限公司主办会计。