

奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况：

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月2日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议的通知于2018年5月28日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议出席董事及受托董事共9人（其中受托董事0人）。会议由董事长龙晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次董事会会议经表决一致，审议通过了《关于聘任熊晓攀先生为公司财务负责人的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

同意聘任熊晓攀先生为公司财务负责人。

三、备查文件：

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司



2018年6月4日

