

证券代码：839175 证券简称：步速者主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月6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：董事长朱珠
- 6、会议主持人：董事长朱珠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

1、议案内容

由于公司财务总监原春梅女士向公司董事会提出离职，辞去公司财务总监职务。公司聘任新的财务总监。现选举宋幼玲女士为公司新任财务总监。

宋幼玲女士个人简历：经查询最高人民法院中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）。宋幼玲未被列入政府部门失信被报告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

宋幼玲，女，1968年09月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：硕士研究生，毕业于西南财经大学。自1992年06月至2002年02月，在成都飞机工业(集团)有限责任公司工作，任职会计；自2002年03月至2010年05月，在成都瑞海电脑有限公司工作，任职财务副总；自2011年05月至2016年12月，在成都米米乐电子商务有限公司工作，任职财务副总。自2016年12月至今，在成都步速者科技股份有限公司工作，任职财务经理。

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：

本议案涉及人事聘任、选举事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018年6月7日

