

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月28日以短信或邮件方式发出通知，并于2018年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》

议案主要内容：鉴于公司董事会已完成换届，选举邱九根先生为第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》

议案主要内容：董事会聘任邱九根先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

议案主要内容：董事会聘任朱培康先生、邱勤学先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

议案主要内容：董事会聘任邱小彦女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案主要内容：董事会聘任邱佳音女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州中信科技股份有限公司
董事会



2018年6月11日