

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事共同推举郑皓天主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘万泉为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2018年06月27日收到董事长兼总经理郑皓天先生递交的辞职报告，辞去公司董事长及总经理职务。在2018年第三次临时股东大会中审议通过《关于选举刘万泉先生为第二届董事会董事的议案》，自股东大会决议通过之日起生效，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举刘万泉先生

为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日