

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王顺波
- 6.会议列席人员：吴美娟、邹建波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人黄雪琴因个人原因辞去财务负责人职务，为满足公司经营

管理需要，公司董事会聘任邹建波任财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《广东勤善美智能装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-023）。

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，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

《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日