

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年3月5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：2019年2月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁江先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赖颖为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任赖颖为财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

赖颖具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。赖颖不属于《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。

赖颖，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于嘉应学院财务管理专业，本科学历。2010年1月至2011年11月，就职于广东圆通财税咨询有限公司，担任会计；2012年1月至2014年5月，就职于广东康林药业有限公司，担任财务主管；2014年6月至今，就职于广东泰鸿科技股份有限公司，担任财务主管。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日