

证券代码：831495

证券简称：中联信通

主办券商：兴业证券

成都中联信通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长罗蕾女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都中联信通科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于聘任罗劲女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于叶定松先生因个人原因辞去公司总经理职务，现聘任罗劲女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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

《成都中联信通科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日