证券代码：872631

证券简称：创投汽车

主办券商：爱建证券

苏州创投汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月13日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇藏中路589号5幢公司二楼会议室
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5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因贺志祥先生辞去公司财务负责人职务，现拟聘贾金凤女士为公司新任财务负责人，任期至公司第一届董事会届满为止（财务负责人候选人贾金凤女士简历请见附件）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议同意于 2019 年 5 月 30 日上午 9 时在江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

（一）《苏州创投汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州创投汽车科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日

附件：财务负责人候选人简历

姓名：贾金凤；性别：女；出生年月：1963年08月12日；国籍：中国；境外居留权：无境外居留权；毕业学校：湖北电大；学历：大专；职称：会计师

现任职务及任期：

职业经历：			
起讫时间	任职单位	所在部门	担任职务
1982年6月-1985年5月	湖北襄樊卷烟厂	销售部	销售员
1985年5月-1995年8月	中国航空救生研究所	财务部	工资会计
1995年8月-2000年10月	中国航空救生研究所嘉利分公司	财务部	审核会计
2000年10月-2008年2月	湖北中航精机科技股份有限公司	财务部	审核会计
2008年2月-2018年8月	湖北中航精机科技股份有限公司	审计部	审计部长