

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

## 广西森合高新科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月21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6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阙山东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

#### （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《关于聘任顾彬先生为公司财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司经营发展需要，聘任顾彬先生为公司的财务负责人，任期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：

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《关于免去庞晓玲财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对原财务负责人庞晓玲的职务进行调整，其不再担任财务负责人，职务调整为公司财务部经理。

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)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日