

证券代码：871006

证券简称：清雅源

主办券商：华安证券

厦门清雅源科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪斌毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《任命陈燕春女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 12 日，公司董事会收到财务负责人卢夏兰女士递交的辞职报告，卢夏兰女士辞职后不再担任公司其它职位。为了完善公司法人治理结构，按照《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任陈燕春女士为财务负责人，任期为董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

陈燕春，女，1986年2月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于福建商业高等专科学校会计与审计专业，并于2013年取得福州大学会计本科学历，2011年12月-2014年2月就职于厦门美源通贸易有限公司，岗位主办会计；2014年3月-2015年10月就职于图途（厦门）户外用品有限公司，岗位总账会计；2015年11月-2019年4月就职于迈兴（厦门）电子有限公司，岗位财务主管；2019年7月至今就职于厦门清雅源科技股份有限公司，岗位财务主管。

陈燕春女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事及高级、管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，未被纳入失信被执行人名单及被执行失信联合惩戒情况。

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

《厦门清雅源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

厦门清雅源科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日