

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：诺邦科技3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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长段金学
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》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《任命柯中畅先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因李芳清先生个人原因提出辞职，为不影响公司经营管理，任命柯中畅先生为公司财务负责人。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日