

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长南志鹏
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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，出席董事5人。（无委托授权出席董事）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王晓达女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因个人原因，吴薇于2019年8月13日申请辞去财务负责人职务。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理南志鹏提名，董

事会决定聘任王晓达女士为公司财务负责人。

王晓达未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

附：王晓达简历

王晓达，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 11 月，大学本科学历，社会工作专业，2008 年 7 月至 2013 年 1 月任天津海德天成国际物流有限公司会计；2013 年 2 月至 2016 年 2 月任东方超捷国际货运代理（深圳）有限公司天津分公司财务主管；2016 年 3 月至 2017 年 6 月任天津柯文实业股份有限公司总账会计；2017 年 7 月至 2018 年 8 月任天津市力合创远科技发展有限公司财务主管；2018 年 9 月至 2019 年 7 月任天津紫藤科技股份有限公司财务人员。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日