

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/9/19
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以电话、书面方式通知全体董事
5. 会议主持人：谈群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于聘任曹山岳女士为公司董事会秘书的议案》

### 1. 议案内容：

任命曹山岳女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议决议之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

曹山岳女士简历：曹山岳，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台市技术学院。2006年9月至2007年2月，就职于南京原野国际旅行社有限公司；2007年2月至2009年10月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销经理；2009年11月至2010年10月，就职于新加坡唐瓷进出口有限公司，任行政主管；2011年1月至2013年5月，就职于烟台塔山旅游集团，任客服部经理；2013年6月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任职行政部经理；2016年8月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任公司董事。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 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

《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2019年9月23日