

证券代码：837322

证券简称：格兰博

主办券商：华龙证券

长虹格兰博科技股份有限公司 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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨秀彪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《长虹格兰博科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于聘任苟云彬先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任苟云彬先生为公司财务总监，其任期为自本次董事会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《长虹格兰博科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长虹格兰博科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日