

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室
- 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10月11日以邮件与通讯方式发出
- 5.会议主持人：茅迅毅
- 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、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于聘任韩力平先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2019年10月14日收到财务负责人焦龙飞先生提交的书面辞呈，为确保公司持续稳定经营，经总经理提名，董事会拟聘任韩力平先生为公司

新任财务负责人。新任财务负责人任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及韩力平先生确认，截至本议案审议之日，韩力平先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于财务负责人一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。

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

《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日