

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命宋俊晓为海益宝科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于金少华女士辞去公司财务负责人的职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，经公司董事会提名宋俊晓先生为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好的推进审计工作，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》

1.议案内容：

受疫情影响，原审计机构由于出行不便不能为我公司继续负责公司年度财务报告审计工作。为了能够有效的推进审计工作，我公司决定更换会计师事务所。

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：

无

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

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日