

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法，有效。

（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《关于修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为了进一步规范公司治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《公司法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司

于2020年4月29日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）

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：

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。

（二）审议通过《关于选举郑州建东科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，结合工作需要，推荐王彦女士为郑州建东科技股份有限公司财务负责人，任期与本届董监高级管理人员一致。原财务负责人李霞女士不再担任郑州建东科技股份有限公司财务负责人职务。推荐财务负责人简历如下：

王彦女士，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于奥地利Univesitaet Klagenfurt工商管理专业，2011年6月至今担任公司综合部主任，股份公司成立后，任公司董事会秘书、董事。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《郑州建东科技股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2020-011）

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日