

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：周万荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于聘任刘凤姣为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司财务管理水平，公司拟聘任刘凤姣女士为财务总监，任期至本届董事会届满之日止。刘凤姣女士基本情况如下：

刘凤姣，女，1991 年 10 月出生，大专学历，初级会计师，中国国籍，无境外居留权。2014 年 9 月至 2020 年 3 月任杭州海兴电力科技股份有限公司财务会计。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日