

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

## 广东冠锋科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月16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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林能文先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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6人。

董事冯阳先生因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命新财务负责人的议案》

##### 1.议案内容：

广东冠锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露公告编号：2020-018《冠锋科技：第二届董事会第七次会议决议公告》以及 2020-019《冠锋科技：高级管理人员任命公告》，现公司因与李云丽女士未能就劳动合同事宜达成共识，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，撤销原财务负责人的任命，现任命钟苑英女士作为公司新任财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日结束。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

第二届董事会第八次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日