

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨洋
- 6.会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于聘任杨凤女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监房玉芬女士因个人原因向公司递交了《辞职报告》，辞去了公司财务总监的职务。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会拟聘任杨凤女士为公司财务总监，其直接持有公司股份5,616,000股，占公司股本总额的37.44%。任职期限自本次董事会审议

通过之日起至第二届董事会届满之日止。任职期限与本届董事会任期一致。新任财务总监杨凤女士未被列入失信被执行人名单，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在回避表决情况。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日