

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司 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11月9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10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙涛先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举臧丽娟女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

原公司财务负责人周宇红因个人原因提出辞职，导致公司财务负责人空缺。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会任命臧丽娟女士为公司财务

负责人，任期自第二届董事会第十二次会议审核通过之日起至第二届董事会任期届满止。

臧丽娟，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏省广播电视大学财务管理专业，中级会计职称，1992年10月-2002年9月就职于常州商标带厂，担任主办会计，2002年10月-2019年5月，先后就职于常州溢泰电装有限公司、众智达汽车部件常州有限公司、常州托顿医疗设备有限公司担任财务经理及财务总监。臧丽娟不属于失信联合惩戒对象，臧丽娟未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易场所惩戒。

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，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

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
董事会
2020年11月10日