

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2018年11月12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：2018年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王更五先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前六日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百零四条关于召开临时董事会的相关规定。

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，根据公司业务发展

的需要，经公司总经理提名，聘任王华女士担任公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日