

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

## 广东爱瓦力科技股份有限公司 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：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号4号楼瓦力科技会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗文先生
- 6.会议列席人员：林学、余龙裕、刘文锋
- 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《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于聘任公司财务总监》议案

- 1.议案内容：

公司财务总监罗燕瑜女士因个人原因辞去财务总监职务，罗燕瑜女士辞去财务总监职务后继续担任公司董事、董事会秘书职务。同时，公司董事会提名慕静女士担任公司新任财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。慕静女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

慕静女士简历如下：

慕静，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009 年 6 月毕业于重庆航天职业技术学院会计电算化专业，2009 年 3 月起在重庆续鑫工贸有限公司担任会计工作，2010 年 5 月起在重庆金田鞋业有限公司担任会计工作，2012 年 11 月起在重庆协卓房地产顾问有限公司担任会计工作，2013 年 8 月起至今担任广东爱瓦力科技股份有限公司财务工作，2017 年 1 月 12 日至 2017 年 6 月 26 日担任公司董事职务，目前担任财务部经理工作。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东爱瓦力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日