

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

## 四川景云祥通信股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事7人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任刘伟先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，公司董事会聘任刘伟先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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**

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第六次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2018 年 12 月 25 日