

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日 上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王进先生
- 6、会议主持人：董事长王进先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘澄华女士为公司第一届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容

董事会于2018年6月1日收到公司董事谢臣华女士的书面辞职报告，由于个人原因，谢臣华女士请求辞去其所担任公司的董事职务。谢臣华女士辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名刘澄华女士为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会届满，自股东大会通过之日起生效。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

工作履历如下：

刘澄华，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月-2004年10月，担任蚌埠市神舟机械有限公司财务部记帐会计；2004年10月-2008年4月，历任蚌埠金威滤清器有限公司仓库保管员、仓储部副部长；2008年4月-2013年9月担任安徽盛世光学玻璃有限公司财务部出纳、往来帐会计；2013年9月-2017年3月担任安徽盛世新能源材料科技有限公司主管会计、财务负责人；2017年4月加入安徽祈艾特电子科技股份有限公司。

刘澄华女士不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周兰花女士为公司第一届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容

董事会于2018年6月1日收到公司董事吴杰先生的书面辞职报告，由于个人原因，吴杰先生请求辞去其所担任的董事职务。吴杰先生辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名周兰花女士为公司第一届董事会董事候选人，任期至第一届董事会届满，自股东大会通过之日起生效。本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

周兰花，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年7月-2009年4月在蚌埠市赛华电子科技有限公司任职；2009年4月加入安徽祈艾特电子科技有限公司。

周兰花女士不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案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：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘澄华女士为公司财务总监》的议案

1、议案内容

鉴于公司财务总监谢臣华女士于 2018 年 6 月 1 日向公司董事会提交了辞去财务总监职务的报告，根据公司发展需要，现聘任刘澄华女士任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案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。

（四）审议通过《关于聘任刘澄华女士担任公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

根据公司持续发展需要，董事长王进先生提议，免去年静女士公司董事会秘书的职务，聘任刘澄华女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案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。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司定于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议更换董事事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽祈艾特发电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日