

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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21日，邮件或电话方式通知参会人员。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：中苏科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：宋成法
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任任亮先生担任财务负责人职务的议案》

1、议案内容

公司董事会收到财务负责人汤慧莹女士的书面辞职报告，由于个人原因，汤慧莹女士决定向公司申请辞去财务负责人职务。辞职后，汤慧莹女士将不再担任公司其他职务。公司拟聘任任亮先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《中苏科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中苏科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日