

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：银河证券

## 湖北中天亿信科技股份有限公司 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7月31日
- 2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场1幢6023号（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7月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李福
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于免去李琦、袁婷婷、宋锦董事职务同时提名文长康为新任董事》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因公司业务调整需要拟免去李琦、袁婷婷、宋锦所担任的公司董事职务，导致公司董事会董事人数不足五人，公司董事会决定提名文长康为公司第二届董事会董事候选人，董事任期自股东大会审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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任刘怡女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于卢继红女士因工作需要辞去公司财务总监职务，现公司聘任刘怡女士为公司财务总监，全面负责公司财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第二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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 8 月 17 日上午 9 时 30 分召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日