

证券代码： 831175

证券简称：派诺科技

主办券商：华林证券

珠海派诺科技股份有限公司

第三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.会议召开时间：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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27日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

审议公司编制的2018年半年度报告。

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。

（二）审议通过《关于公司副总经理、营销总监离任暨聘任新任公司营销总监的议案》议案

1.议案内容：

原公司副总经理、营销总监毕磊先生因个人原因特向董事会申请辞去其副总经理、营销总监职务，辞任后，毕磊先生将担任公司控股子公司珠海横琴派诺技术有限公司副总经理，负责市场营销工作；公司董事会衷心感谢其在任职期间为公司做出的贡献。

根据董事会提名委员会提名，聘任方春来先生为公司营销总监，任期至本届董事届满。

方春来先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东番禺照明工程有限公司 技术工程师；珠海派诺科技股份有限公司 生产测试工程师、区域负责人、市场总监。现任珠海派诺科技股份有限公司 客户总监。

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

《珠海派诺科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日