

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：国金证券

珠海太川云社区技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 31 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄伟雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海太川云社区技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任龙荣为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

由于公司经营的需要，董事会聘任公司财务负责人龙荣为公司副总经理，分管财务。

龙荣女士的简历如下：

龙荣，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年9月至1999年10月，就职于湖北俊银医化公司，担任财务部出纳；1999年11月到2001年2月，就职于珠海王牌广告艺术有限公司，担任财务部会计；2001年3月到2004年7月，就职于申堡电化学（珠海）有限公司，担任财务部会计主管；2004年8月到2010年7月，就职于珠海市太川电子企业有限公司，担任财务部会计主管；2010年8月至2014年11月，就职于珠海市太川电器制造有限公司，担任财务部主管；2014年11月至今，任股份公司财务负责人。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。本次副总经理的聘任的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意9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，无回避表决情况。

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

1. 《珠海太川云社区技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《独立董事对公司第二届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见》

珠海太川云社区技术股份有限公司
董事会

2018年9月11日