

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月21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9月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王桂芳女士
- 6.会议列席人员：无
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请顾蕊女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人陈玉波女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，公司董事会拟聘任顾蕊女士为公司新任财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。顾蕊女士具有丰富的管理经验，其可以胜任财务负责人工

作，顾蕊女士不属于失信联合惩戒对象及其他不得担任公司高级管理人员的情形，顾蕊女士简历见刊载于股转系统信息披露平台公告：2018-040。

2.议案表决结果：同意 5 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

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日