

公告编号：2016-051

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：平安证券

广东中设正泰科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年5月13日在本公司会议室召开。会议的通知于2016年5月10日以电话和电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事（含董事代理人）5名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长曹鑫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

公司因经营发展需要，经公司总经理提名，聘任刘德峰先生担任公司财务总监，原财务总监吴耀扬先生调任子公司财务负责人。

公司董事刘德峰与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设正泰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

董事会

2016年5月13日