

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技(威海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 9 日在公司会议室召开。会议于 2017 年 3 月 2 日通知各位董事。会议由董事长李支柱先生主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于杨志刚先生辞去财务总监的议案》；

1、议案内容

公司财务总监杨志刚先生因个人原因申请辞去财务总监一职。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于聘任王剑平女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据公司的经营管理需要，经研究，由总经理李支柱先生提名王

剑平女士为公司财务总监。

2、议案表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

董 事 会

2017年3月13日