

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司

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6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到财务总监戈锋先生递交的辞职报告，戈锋先生因工作调整原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戈锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。戈锋先生辞去财务总监职务后，仍担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对戈锋先生担任财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有

关规定，经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王菁女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日

附件：

王菁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，本科，注册会计师、注册税务师、注册造价师、中级会计师职称，曾出任上海延华智能科技（集团）股份有限公司（SZ.002178）集团财务总监、上海朗进有机硅有限公司财务总监、上海宝龙实业发展有限公司北区财务部负责人。王女士从事财务和企业管理工作多年，拥有丰富的企业财务管理经验。