

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2019-045

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年10月15日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2019年10月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《2019年第三季度报告全文》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于聘任证券事务代表的议案》

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

附件：虞佳丽女士简历：

虞佳丽，女，1991年2月出生，中国国籍，本科学历，知识产权专业。2016年6月至2019年10月，担任公司法务。虞佳丽女士于2013年8月取得法律职业资格证书。

虞佳丽女士与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。虞佳丽女士不是失信被执行人。