

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

## 上海卓易科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年7月6日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙幼龙
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟聘任汪健先生为公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘任汪健先生为财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日