

证券代码: 600571

证券简称: 信雅达

编号: 临 2016-080

**信雅达系统工程股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2016 年 10 月 19 日（星期三）以通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出通讯表决票 11 张，收到有效表决票 11 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日公布的“临 2016-081 号关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告”

二、关于聘任公司财务部经理的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总裁李峰先生提名，聘任李亚男女士为公司财务部经理。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016 年 10 月 19 日

附简历

李亚男女士，1981 年出生，2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010 年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011 年加入信雅达。