

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2017-004

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于2017年2月5日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年2月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会提名，董事会同意聘任季俊杰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关于季俊杰先生的具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司审计部负责人的公告》

三、备查文件

1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月八日