

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2017—008

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年2月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

经公司总裁提名，董事会同意聘任和晓登先生为公司副总裁，并继续兼任公司财务总监，分管公司行政、人事和财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于公司本次聘任副总裁的详细情况，见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2017-009）。

#### **三、备查文件**

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年2月9日