

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-003

南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》

同意聘任李松先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年2月15日