

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2017-019

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 22 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任 JINXIU SHAN（单金秀）先生作为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日