

万马科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第十九次会议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 22 日以通讯方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长盛涛主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容

经总经理杨义谦先生提名并经董事会进行资格审查，推荐聘任吴锡群女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日