

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2018-041

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件或电话方式发出。2018 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任袁学礼先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日