

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2017-061

成都新易盛通信技术股份有限公司

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年8月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名（其中2名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

公司副总经理、财务总监熊卢健先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监的职务。辞职后熊卢健先生将不再担任公司任何职务。现根据总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任邱友志先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于变更公司财务总监的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2017年8月28日