

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2017-071

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议分别于2017年10月13日、2017年10月25日以电子邮件方式发出会议通知、补充会议通知及相关议案，于2017年10月27日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于由总裁代行财务总监职责的议案》；

鉴于公司原财务总监王志松先生近日已因个人原因离职，为保证公司生产经营工作的顺利开展，董事会同意自本次董事会审议通过之日起由公司总裁孟凡博先生代行财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务总监。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年第三季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日