证券代码：300457　　证券简称：赢合科技　　公告编号：2019-031

深圳市赢合科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年4月25日以传真表决方式召开。会议通知已于2019年4月23日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司2019年第一季度报告的具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程（根据最新<上市公司章程指引>修改）的议案》

根据《公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》的最新要求，对公司章程相关条款修订，具体内容详见公司2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公告。

修订后的《公司章程》详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司控股股东王维东先生提出将本议案作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、**审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任林兆伟先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。林兆伟先生简历详见附件。

关联董事林兆伟先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

林兆伟先生简历：

林兆伟先生，1981 年出生，毕业于武汉科技学院，本科学历。2010 年 5 月加入深圳市赢合科技股份有限公司，自 2011 年 8 月 2 日至 2017 年 7 月担任本公司监事会主席，2017 年 7 月至今担任本公司董事，2018 年 4 月至今担任本公司副董事长。

林兆伟先生持有公司股份 269,156 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn