

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2020-060

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知已于2020年9月10日以邮件方式发出，会议于2020年9月16日下午13时以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年9月17日