

证券代码： 834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年5月25日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由郭继东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长郭继东提名，董事会审议通过聘任徐畅女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。（简历见附件）

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016年5月25日

附件：

董事会秘书简历

徐畅，1977年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学，计算机计算机科学与技术，本科。1998年8月至2002年11月曾任深圳市工交第二幼儿园教师、年级组长；2002年11月到2005年6月担任深圳市中地软件工程有限公司市场总监；2005年7月到2007年6月担任深圳市傲冠投资管理有限公司(原名为深圳市傲冠电脑系统技术有限公司)综合业务部经理；2007年7月至今任职于深圳市傲冠软件股份有限公司；现任深圳市傲冠软件股份有限公司董事、副总经理兼人力资源总监，任期三年。