

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-039

## 三变科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。

公司《2015年半年度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《关于聘任田海燕女士为公司审计部经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。

同意聘任田海燕女士为公司审计部经理。任期与本届董事会任期一致。田海燕女士简历见附件。

### 三、备查文件

三变科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日

**附件:**

**田海燕:** 女, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 毕业于广东商学院, 财务管理学学士学位, 中级会计师、中级经济师。2006 年 6 月至 2012 年 4 月就职于广州兴泰会计师事务所, 先后任审计助理、审计员、审计项目经理等职务, 2012 年 5 月加入本公司, 任审计专员。

与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公司的股份, 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。