

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-064

三变科技股份有限公司 第五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十次会议通知于2015年12月4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12月10日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席5名，其中独立董事赵敏女士因故未能参加本会议，委托陈奎先生代为表决；董事徐妙风先生因故未能参加本会议，委托羊静女士代为表决。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《关于聘任俞尚群先生为公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。

同意聘任俞尚群先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。俞尚群先生简历见附件。

独立董事对本事项发表了独立董事意见，相关内容详见公司2015年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

- 1、三变科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015年12月10日

附：俞尚群先生简历

俞尚群：男，1965年3月出生，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。曾任三变科技股份有限公司副总工程师、总工程师职务。

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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。