

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-053

## 天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会 第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2018年7月18日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于杨箐女士因个人产后身体原因及集团人事调整，辞去财务总监职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议决定：同意聘任原财务

副总监王军先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期相同。具体内容详见 2018 年 7 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2018-054）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日