

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2019-028号

广州御银科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年8月29日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意聘任刘明燕先生（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 08 月 29 日

附件：

刘明燕先生个人简历

刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；现任公司审计部经理。

截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”。

其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。