

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2019-065

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年11月20日上午9点在厦门市湖滨南路62号科技建设大厦九楼会议室，以现场会议的形式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年11月15日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林祥毅先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2019年11月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》具体内容于2019年11月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日