

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2020-010

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第二次临时会议决议的公告

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

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年3月9日9:00在公司220会议室现场召开了第六届董事会2020年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年3月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司独立董事刘衍珩先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事赵岩先生代为表决；董事高艳丽女士由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘殿伟先生代为表决。公司董事长郭永锋先生亲自出席并主持本次会议，除监事刘明先生由于个人原因未能列席本次会议外，公司其他监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

公司经营与业务发展需要，决定对公司现有组织机构进行调整，调整后的公司组织机构详见附件。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日

组织机构调整方案-调整后组织机构图

