

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2018-022

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 18 日以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

会议决定聘任詹超先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司原财务负责人卢卫卫先生将继续在公司分管其他工作，公司对卢卫卫先生在担任财务负责人期间对公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

同意公司与新潮中宝股份有限公司及其控股子公司 2018 年度进

行总额不超过 1800 万元的日常关联交易。其中提供防水工程施工服务 1500 万元，销售产品 300 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：詹超先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日

附件：

詹超先生简历

詹超，男，1979年5月生，本科学历，会计师。

2000年7月-2002年11月 杭州中诚税务师事务所职员；

2002年11月-2010年4月 浙江万邦会计师事务所 历任项目经理、高级项目经理；

2010年4月-2013年5月 浙江名城房地产集团有限公司 历任财务部副经理、财务部经理、财务总监及董事；

2013年5月-2018年5月 嘉凯城集团股份有限公司 历任财务管理中心总经理、职工监事、财务总监。