

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

公告编号：2015-064

佛山市雅洁源科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

佛山市雅洁源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2015年12月25日在公司会议室召开。会议通知于2015年12月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案《关于聘任梁雄为公司副总经理的议案》。

议案内容：公司拟任命梁雄先生为公司副总经理，协助总经理负责公司有关技术、业务方面工作，任期自2016年1月1日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》。

佛山市雅洁源科技股份有限公司



2015年12月25日