

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

公告编号：2018-036

天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2018年一季度报告及摘要》的议案。

《2018年一季度报告摘要》具体内容详见2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2018年一季度报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于董事长夏建统先生因担任多家其他公司的要职，各项工作事务繁忙辞去公司总裁职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议决定：同意聘任刘遥女士为公司总裁，任期与第八届董事会任期相同。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，董事会决定聘任杜家芳女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附件：

杜家芳女士简历

杜家芳，女，汉族，生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，硕士学历，旅游管理专业。自 2011 年起，先后就职于山重建机有限公司法务监察部担任内审专员、北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务部担任财务经理，北京顺景园林股份有限公司财务部担任财务经理。2017 年 11 月加入天夏智慧城市科技股份有限公司，在公司证券部协助董事会秘书工作。杜家芳女士已于 2015 年获得注册会计师证书，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

杜家芳女士持有 1000 股本公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系方式如下：

通讯地址：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室

联系电话：0571-87753750

传真号码：0571-81951215

邮 箱：txzhcs@163.com