

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2019-012

云赛智联股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届十四次会议书面通知于2019年4月18日发出,并于2019年4月22日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于聘任公司总会计师的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会收到肖敏女士《关于辞去云赛智联总会计师职务的报告》,肖敏女士因工作变动不再担任公司总会计师职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,肖敏女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对肖敏女士担任公司总会计师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据总经理翁峻青先生提名,经公司第十届董事会提名委员会和独立董事审核同意,公司董事会聘任唐青女士(简历附后)担任云赛智联总会计师,任期至公司第十届董事会届满之日止。

二、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转

移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号文”），同意公司根据上述会计准则的修订情况，对会计政策相关内容进行调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

详见同日披露的《云赛智联关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件：简历

唐青，女，1973年5月生，本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。