

## 安通控股股份有限公司

### 第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 5 月 14 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日上午 10 点以通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》，因董事郭东圣先生涉及到本次关联事项，因此对此事项回避表决。

《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的公告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定内部问责制度的议案》。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司债券信息披露事务管理制度的议案》。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案》。

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司副总经理。荣兴先生将分管公司总经理办公室的日常事务。

荣兴先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

（1）公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 18 日

附件：

## 简历

**荣兴**先生，男，1981年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2017年5月，在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表；2017年5月至2018年5月，任职于仁建资本控股有限公司。

荣兴先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。