

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-041

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2019 年 5 月 21 日下午 17 时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》

李檬先生于 2019 年 5 月 21 日经公司 2018 年年度股东大会选举为公司董事，公司董事会选举李檬先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人），任期至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

增补李檬先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员（召集人）；增补李檬先生为董事会提名委员会委员；增补李檬先生为董事会审计委员会委员；增补李檬先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019年5月22日

附件：李檬先生简历

李檬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理。