

北京华业资本控股股份有限公司**七届三十一次董事会决议公告**

特别提示：本公司监事会及全体监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。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董事会于2019年8月26日以电话及邮件等方式发出会议通知，于2019年9月2日以现场及通讯方式召开，由公司董事余威主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人。公司部分监事列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、选举余威为第七届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意免去徐红女士的董事长职务，选举余威先生为公司董事长，任期自即日起至第七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。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月四日