

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-033
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十七次临时会议通知于 2019 年 5 月 7 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-034）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日