

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2020-001

华联控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第五次会议，会议通知于2020年1月6日以微信、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应为7人，实际表决董事为7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项：

一、 关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）单独公告，公告编号：2020-002。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日