

公告编号：2018-01

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司  
第六届董事会第十七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金马控股”）第六届董事会第十七次会议于2018年1月3日在深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开。会议由公司董事长张剑波先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事8人。董事张筱青先生由于在外地出差无法参与此次会议。

本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用记名投票方式表决，会议审议并通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》：

表决结果：同意的董事8名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经董

事长提名，并经董事会审议通过，同意聘请许慧颖女士担任公司董事会秘书一职，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

截止本公告之日，许慧颖女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》等要求的任职资格。

许慧颖女士简历如下：

许慧颖，女，28 岁，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任招商银行股份有限公司理财专员、广州伟铭逸投资有限公司投资总监助理、光大证券股份有限公司财富经理。

联系方式如下：

电话：0756-2230667

传真：0756-2230667

邮箱：xhysally@163.com

通讯地址：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 房

邮政编码：519000

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第十七次次会议议案；

- (二) 第六届董事会第十七次会议表决票；
- (三) 第六届董事会第十七次会议决议；
- (四) 第六届董事会第十七次会议通知及签收回执；
- (五) 第六届董事会第十七次会议签到册；
- (六) 第六届董事会第十七次会议材料。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年一月四日