

证券代码：400071

证券简称：中弘 1

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：安徽省宿州市浍水路271号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继红
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王宏生因个人工作安排缺席，委托董事吕晓金代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

选举王继红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》议案

1.议案内容：

聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任马刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案

1.议案内容：

聘任王杨女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2020年4月8日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2020年4月9日