

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话及相关通讯方式发出
- 5.会议主持人：通讯方式
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。截至公告日，未收到独立董事兰书先先生的表决意见。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的》议案；

- 1.议案内容：经公司董事会提议，提名刘炜平男士为第九届董事会董事候选人（简

历附后)。

《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案》

详见公司披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘请第九届董事会秘书候选人的议案

1.议案内容：

由于公司第九届董事会秘书赵明珍女士提出辞职，经公司董事会提议，提名汪佳佳女士为第九届董事会董事候选人（简历附后）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于罢免独立董事兰书先的议案》；

罢免原因：近半年处于无法联系状态，且连续多次未参加董事会会议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届董事会第二十六次会议决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日

附简历 1：

简历

刘炜平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历。

曾任职于：1988 年至 1994 年湖南财经学院图书馆。1994 年至 2004 年湘财证券股份有限公司。2004 年至 2005 年泰阳证券股份有限公司。2005 年至 2009 年湖南财富证券股份有限公司。

2009 至今，自由职业。

刘炜平男士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

附简历 2：

简历

汪佳佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，专科学历。

曾任职于 深圳前海万代资产管理有限公司 董事长助理，深圳市百灵科技有限公司 采购经理。

汪佳佳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。