

股份简称：一诺银华

股份代码：835592

主办券商：国金证券

上海一诺银华投资股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

上海一诺银华投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年2月3日在公司会议室召开。会议通知于2016年1月23日发出。会议由董事长丁柏贺先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘李东为公司总经理的议案》

同意改聘李东为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李东先生调任总经理后，不再担任公司副总经理职务，但继续兼任公司董事会秘书一职。

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于改聘李琰伟为公司副总经理的议案》

同意改聘李琰伟为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。李琰伟先生调任副总经理后，不再担任公司总经理职务，但将继续担任公司副董事长职务。

三、备查文件

上海一诺银华投资股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
特此公告。

上海一诺银华投资股份有限公司

董事会

2016年2月3日