

证券代码：839359

证券简称：越吴股份

主办券商：海通证券

苏州越吴人力资源股份有限公司 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、会议召开基本情况

苏州越吴人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年11月21日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月14日以电话、电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长董礼主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以投票方式审议通过了《关于设立苏州越吴人力资源股份有限公司昆山分公司的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营需要拟设立昆山分公司。

- (1) 名称：苏州越吴人力资源股份有限公司昆山分公司
- (2) 性质：不具有独立企业法人资格
- (3) 营业场所：江苏省昆山市开发区南浜路南侧夏驾河滨水休

闲商业街 10 号楼

(4) 经营范围：劳务派遣经营；以服务外包方式从事企业生产流程处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 负责人：董礼

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州越吴人力资源股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日