

证券代码：430705

证券简称：万惠金科

主办券商：中国中投证券

## 广州万惠金控科技股份有限公司 第二届董事会第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

广州万惠金控科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十六次会议的书面通知已于2016年12月12日向各位董事发出，会议于2016年12月14日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1、审议内容：

详见《广州万惠金控科技股份有限公司章程修正案公告》（公告编号2016-075）。

##### 2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，经公司董事会审议通过不再聘请该审计机构负责本公司审计工作，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任吴晓冬先生为公司财务总监的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，徐铁诚先生不再担任财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈宝国先生提名，董事会拟聘任吴晓冬先生为公司财务总监。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日