

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

## 上海合晟资产管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年3月24日下午1:00在公司会议室召开，会议已于召开前10天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任姚秉忠先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任姚秉忠先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017年3月24日

附件：

### 姚秉忠简历

姚秉忠，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于南开大学，工学硕士学位。2000年7月至2003年5月，担任朗讯科技（中国）有限公司项目经理；2003年8月至2005年10月，担任希姆通信息技术（上海）有限公司产品经理；2005年11月至2006年5月，担任华为技术有限公司市场经理；2006年6月至2007年12月，担任辐技威信息技术有限公司市场总监；2008年1月至今，担任深圳太翔科技有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今，担任上海合晟资产管理股份有限公司运营总监。