

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长袁玲玲
- 6、会议主持人：董事长袁玲玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过变更董事会秘书议案

1、议案内容

经全体董事一致审议通过，聘任贾荣康先生为公司董事会秘书，议案详情，见公司于2017年4月24日披露在全国中小企业股份转让系统，编号为2017-019的公告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

董 事

2017年4月24日

