

证券代码：834173

证券简称：融聚财顾

主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年07月05日在公司会议室召开。会议通知于2017年06月30日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由张丰胜先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李庆先生为公司董事长及总经理的议案》

公司张丰胜先生、李会女士因个人原因辞去董事长及总经理职务，依据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事会选举李庆先生为公司新任董事长及总经理，李庆不属于失信联合惩戒对象，其任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之

日止。

根据《公司章程》的规定，本议案不需提交股东大会审议。

投票结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

二〇一七年七月六日