

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年07月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年07月18日以书面形式直接送达各位董事。本次会议由李庆先生主持，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《关于任命刘铭为公司财务总监的议案》

公司原财务总监徐亦男因个人原因辞去财务总监一职，根据公司战略规划，结合公司实际经营发展情况，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过后，任命刘铭为公司新任财务总监。刘铭不属于失信联合惩戒对象，其任期自第一届董事会第十五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。

（二）审议通过《关于任命刘超为公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书王新振因个人原因辞去董事会秘书一职，根据经营发展与公司治理需要，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，任命刘超为公司新任董事会秘书。刘超不属于失信联合惩戒对象，其任期自第一届董事会第十五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十五次会议决议》

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

二〇一七年七月二十日