

证券代码：834962

证券简称：嘉宝股份

主办券商：国信证券

## 四川嘉宝资产管理集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2018年1月10日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长姚敏先生主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决，一致做出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于聘任姚敏先生为公司总裁（总经理）的议案》

同意聘任姚敏先生为公司总裁（总经理），任期自董事会审批通过之日起至第一届董事会届满时止。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议并通过《关于提名陈景超先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

鉴于吴中闯先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意提名陈景超先生为公司第一届董事会董事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （三）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年1月29日14时召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件目录

(一)《四川嘉宝资产管理集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

四川嘉宝资产管理集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日