

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

北京厚德汽车租赁股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘学深
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董雅苹担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务总监刘冬艳女士因个人原因离职，不再担任公司财务总监。经公司总

经理潘学深先生的提名，拟聘任董雅苹女士为公司财务总监，负责公司财务管理，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》，（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2018年8月23日