

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：星河 world A 座 33 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓明
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高管人员的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任束军先生为公司副总经理。详见公司《深圳市星河商用置业股份有限公司任命高级管理人员的公告》（公告编号：2019-001）

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：

不适用。

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

《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日