

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 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：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2019年1月18日2019年第一次临时股东大会取得表决结果后，2019年1月18日以现场通知、电话通知等方式送达至全体董事。
- 5.会议主持人：严幼眉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举严幼眉女士为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举严幼眉女士为第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，严幼眉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任程向阳先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任程向阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，程向阳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任张宁先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，张宁先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任程宇榕先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任程宇榕先生为公司副总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，程宇榕先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任高敏女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任高敏女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，高敏女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日