

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 2 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案审议和表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式审议通过了以下议案。

- 1、《关于选举第二届董事会董事长及新一届高级管理人员的议案》

议案内容：

选举刘光华为第二届董事会董事长兼总经理。

聘请汪俊担任公司副总经理。

聘请刘彦海继续担任公司董事会秘书。

聘请代洪勇担任公司财务总监。

上述人员任职期限均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件：

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日