

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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）会议的召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月31日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长曹仁玉
- 6、会议主持人：董事长曹仁玉
- 7、召开情况合法、合规、合章性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《上海创侨实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

1、议案内容：

公司原董事会秘书兼财务总监高晔明先生因个人原因申请辞去董事会秘书及财务总监职务，董事会拟聘任 TEOH CHIN PANG（张镇邦）先生为公司董事会秘书兼财务总监。

TEOH CHIN PANG（张镇邦）先生，1967 年生，马来西亚国籍，中国永久居留权，本科学位，澳大利亚及马来西亚注册会计师。2011 年 6 月至 2016 年 2 月，就职于贝雅资本担任投资组合运营副总裁；2016 年 3 月至 2018 年 2 月，就职于河南冰熊冷藏汽车有限公司财务总监。

TEOH CHIN PANG（张镇邦）先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日