

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年06月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于06月08日以书面方式通知。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长黄建良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于对全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”追加投资额的议案》。

对全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”投资总额由50万新币增加至138万新币。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

任命公司董事长黄建良先生兼任公司总经理，任职期限自 2018 年 06 月 14 日起至第二届董事会届满之日。

任命公司财务总监张帆女士兼任公司董事会秘书，任职期限自 2018 年 06 月 14 日起至第二届董事会届满之日。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日