

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周钊勇
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 7.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任杨琦为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人温雯女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任杨琦女士为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日

止。杨琦不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的其他情形，符合高级管理人员任职标准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东华美易车投资股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日