

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆兆明董事长主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任王海玲女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会剩余任期一致。王海玲女士不属于失信联合惩戒对象。（简历详见高管任命公告）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日