

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

## 北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月11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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 6.召开情况合法、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《关于聘任王伟为公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

因高书兴申请辞去财务总监职务，董事会聘任王伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举魏东为公司董事的议案》

1.议案内容：

因高书兴申请辞去董事职务，董事会提名魏东为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。新董事就任之前，高书兴继续履行董事职责。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年6月11日