

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

北京万国天骐体育股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 6 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王剑（WANG JIAN）先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任付强为北京万国天骐体育股份有限公司财务总监》的议案

- 1.议案内容：

因公司发展需要，免去王伟先生公司财务总监职务。同时根据公司总经理张涛提名，公司第二届董事会聘任付强先生为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 6 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《北京万国天骐体育股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日