

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日上午10时
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街2号院DBA国际企业大道50号楼2单元601，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11日以书面方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：董事长王蕊
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈聘任庞巍先生为公司总经理〉的议案》。

1. 议案内容：

因公司原总经理王蕊女士提出辞职，为保障公司的正常生产经营，聘任庞巍先生担任公司总经理，任职期限为本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

庞巍简历：

庞巍，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央党校法律专业，大专学历。2015 年 9 月至今，就职于北京叁果资产管理有限公司，任监事；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于北京叁果投资有限公司，任监事；2016 年 9 月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查，经核查，庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日