

证券代码：872718

证券简称：安信联行

主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 5 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 27 日以口头和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王亚卫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于任命副总经理、财务总监》议案

1. 议案内容：

任命李凯为公司副总经理、财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满，自本次会议审议通过之日起生效。免去石磊民的财务总监职务。自本次会议审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《副总经理、财务总监任免公告》（公告编号：2019-025）。

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

《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日