

证券代码：870920

证券简称：融汇通

主办券商：招商证券

融汇通网络服务股份有限公司 第一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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。

（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。

董事宋文云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命汪国梁为公司董事会秘书、财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年 7 月 23 日起至 2019 年 8 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

第一届董事会第十五次会议决议

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2019年7月24日