

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

## 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 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8月9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8月6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长鲍钺先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

(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《关于聘任张晟先生为公司董事总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经公司总裁提名，拟聘任张晟先生为公司董事总经理，聘任期限为本次董事会决议之日起至本届董事会期满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日