

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9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9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举汪剑君女士主持本次会议
6. 会议列席人员：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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举汪剑君女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

汪剑君女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任王旭波女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王旭波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任王旭波女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王旭波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，现聘任林丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日