

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 16 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 6 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：HAN SIN HAI
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、方案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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《选举纪经纬先生为新任董事长》议案

1.议案内容：

原董事长 HAN SIN HAI 先生因个人原因辞去董事长职务，辞职后继续担任董事职务。公司选举纪经纬先生为董事长，任期即日起至第二届董事会期满为止。

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：

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

泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019年9月18日