

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：东北证券

陕西西部资信股份有限公司 2019年第八次临时股东大会决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜海欧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份25,000,050股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

因许文鲜女士辞去公司董事职务，选举陈龙先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，陈龙不属于《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

新提名董事简介

陈龙，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010年7月至2013年9月就职于成都联图科技深圳研发中心；2014年1月就职于西部资信股份有限公司，目前任职技术研发中心产品研发部副总监。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈龙	董事	任职	2019年10月14日	2019年第八次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2019年第八次临时股东大会决议

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2019年10月15日