

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 第三届董事会 2019 年第一次临时董事会会 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 11 月 1 日上午 10 时
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 DBA 国际企业大道 50 号楼 2 单元 601，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 10 月 29 日以电话通知方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：全体董事推举董事庞巍主持
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举庞巍先生为公司新任董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司原董事长王蕊女士因个人原因辞去董事、董事长职务，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举庞巍先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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：

本案不涉及关联交易，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

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日