

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

## 泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

### 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11月8日
2. 会议召开地点：郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心10楼公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：龙阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举龙阳先生为公司第二届董事会董事长》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举公司董事龙阳先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限2019年11月22日至2022年11月21日。

以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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事项,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。

(二) 审议通过《任命李叔炎先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事李叔炎先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。

以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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事项,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) 审议通过《任命张晓丽女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事张晓丽女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。

以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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事项,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。

(四) 审议通过《任命张晓丽女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会连续任命公司董事张晓丽女士为公司董事会秘书，任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。

以上人员不属于失信联合惩戒对象。

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事项,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**

(一)《泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

泰辰行（深圳）地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日