

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司 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：2020年2月11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：2020年2月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李长青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举李长青先生为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举，由李长青先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满

止。李长青先生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：

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。

（二）审议通过《关于选举于清先生为第二届董事会总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设总经理一名，经各董事选举，由于清先生担任公司第二届董事会总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满止。于清先生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：

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

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日