

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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：2020年2月25日以专人送达、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长年永安
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总裁任免的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，结合公司管理实际，经公司董事会提名，拟聘任张灵女士为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。同时，王万青先生不再担任公司总裁职务，但仍担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意9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

河南鑫融基金控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2020年2月28日