

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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3月25日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 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3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 黄华华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为更好的集中精力履行总裁职责，将工作重点集中于公司经营管理，促进公司持续稳定发展，马微女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、总裁职务。为满足公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事长提名，董事会聘任聂世芳女士

为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

聂世芳女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日