

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-002

号百控股股份有限公司 董事会十届九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开了公司董事会十届九次会议。会议通知及资料已于 2021 年 2 月 4 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

经公司总经理提名，决定聘任胡伟为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会于 2021 年 2 月 4 日召开了 2021 年度第一次会议，在对胡伟个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案提请本次董事会审议聘任。

公司独立董事李川、徐志翰和郭建民根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任胡伟为公司财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日

附：胡伟个人简历

胡伟，男，1974年9月出生，清华大学工商管理硕士研究生，注册会计师。历任中国电信集团北方电信有限公司财务部高级主管，号百信息服务有限公司财务部经理，天翼电子商务有限公司财务部总经理、风险管理部总经理。