

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-005

## 号百控股股份有限公司 董事会十届十次会议决议公告

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 4 月 7 日以通讯方式召开了公司董事会十届十次会议。会议通知及资料已于 2021 年 3 月 31 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董事会秘书的议案。

根据公司干部管理有关规定，李培忠同志因临近退休而转任非领导职务，不再担任公司董事会秘书。公司对李培忠同志在信息披露、投资者关系管理和规范运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，决定聘任魏朝晖为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会于 2021 年 3 月 29 日召开了 2021 年度第二次会议，在对魏朝晖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，就聘任魏朝晖为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

魏朝晖具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规的规定。上海证券交易所在收到公司报送的相关资料后，对其董事会秘书候选人任职资格无异议审核通过。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日

附：魏朝晖个人简历

魏朝晖，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理。现任号百控股股份有限公司总经理助理。