

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

## 美世联合创业投资股份有限公司 第三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：2021 年 5 月 7 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：2021 年 4 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张洪欣先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《美世联合创业投资股份有限公司章程》的有关规定，选举张洪欣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《美世联合创业投资股份有限公司章程》的有关规定，聘任张维敬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《美世联合创业投资股份有限公司章程》的有关规定，聘任丁玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《美世联合创业投资股份有限公司章程》的有关规定，聘任丁玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起。

本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日