

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原副总经理、董事会秘书林开涛先生，因个人原因于2021年12月29

日辞去董事会秘书职务。现提名公司原行政总监黄亚雄先生，担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-048）。

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：

不适用

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

第三届董事会第五次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日