

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：严幼眉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2023年07月14日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。公司于2023年06月30日发出会议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事崔德震因异地工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于原财务负责人梁小琴女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任尤露虹女士为公司财务负责人。议案内容详见 2023 年 07 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036）。

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

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日