

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长阮锐师
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及敖珺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事徐惠珍因已经提交了辞职申请缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监梁影彤辞职，为保证公司财务工作的有效执行，经总经理提名，拟聘任敖琺为公司新任财务总监，任职期限自本次议案审议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满。

敖琺，女，1995年3月生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2017年11月至2019年09月，任江西天元药业有限公司财务部会计，2020年06月至2022年09月，任樟树市科泰商贸有限公司财务主管，2022年11月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司会计。

截至本会议通知发出之日，敖琺未持有公司股份，与公司董监高及5%以上股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名李倩凌为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事徐惠珍女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司选举李倩凌女士为公司董事，任职期限自本次议案经股东大会审议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满。

李倩凌，女，1991年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012年11月至2014年5月，任广东省中国工商银行中山分行任大堂引导员，2014年8月至今，任广东三人行管理咨询有限公司综合部经理。

截至本会议通知发出之日，李倩凌未持有公司股份，与公司董监高及5%以上股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等的相关规定，提议公司于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

敖珺简介；

李倩凌简介；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日