

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

## 江川金融服务股份有限公司

### 第五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

- 会议召开时间：2026年3月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：丁明辉
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举丁明辉为江川金融服务股份有限公司第五届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司第五届董事会成员已经产生，需要选举董事

长。经董事会全体成员投票，选举丁明辉为公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会时间一致。

2.回避表决情况：

无此情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《聘任丁明辉为江川金融服务股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

经公司第五届董事会第一次会议研究决定，任命丁明辉为公司总经理。任期与本届董事会时间一致。

2.回避表决情况：

无此情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

江川金融服务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

江川金融服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日