

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：中天国富证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：广州市天河区水荫路115号420汉卫股份会议室
- 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：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任钱雄为广州市汉卫保安服务股份有限公司为财务总监》议案

1.议案内容：

由于公司原财务总监胡玮女士因个人原因提出辞去财务总监职务，为了建立健全公司组织机构，进一步加强公司内控治理，维护公司和股东利益，现拟聘任

钱雄为公司财务总监。

钱雄女士经本次会议审议通过后即可上任，任期与本届董事会的任期一致。经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，新任财务总监钱雄女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合任职标准。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2018年7月16日