

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年5月28日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区四平路1188号远洋广场13楼M2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：2019年5月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 武景林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到董事会秘书孙志富先生递交的辞呈。为确保相关工作有序进行，董事会拟任命罗君女士为董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过

过之日起，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 7 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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日