

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

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月2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8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长武景林先生
- 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》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会于近日收到董事会秘书罗君女士递交的辞呈。为确保相关工作有序进行，董事会拟任命董事王洁女士担任董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起，与本届董事会任期保持一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王洁女士回避表决

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二十五次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日