

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-027

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面形式发出, 会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由侯功海先生召集, 应参会董事 5 名, 实际参会董事 5 名, 经参会董事一致推举布廷现先生主持会议, 同时监事会成员审议了本次会议的议案, 符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决, 形成如下决议:

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》。选举布廷现先生为公司董事长, 任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长暨董事长代行董事会秘书职责的公告》(2020-028 号)。

二、全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更, 同意战略委员会调整如下: 召集人: 布廷现; 委员: 梁仕念、魏东海; 同意提名委员会调整如下: 召集人: 刘冰; 委员: 布廷现、梁仕念。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日