

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2020-026

号百控股股份有限公司 董事会十届二次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开了公司董事会十届二次会议。会议通知及资料已于 2020 年 7 月 17 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事蔡敏勇缺席本次董事会。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

经公司总经理提名，决定聘任陶坚为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会于 2020 年 7 月 21 日召开了 2020 年度第三次会议，在对陶坚个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案提请本次董事会审议聘任。

公司独立董事李川和徐志翰根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责，就聘任陶坚为公司财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 22 日

附：陶坚个人简历

陶坚，男，1975 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任德勤会计师事务所伦敦、上海与香港办公室审计组业务员、经理、金融审计组经理，德勤华永会计师事务所华东区金融审计组高级经理、合伙人、主管合伙人。