

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-034

## 广东金曼集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以通讯的方式召开第七届董事会第五次会议。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人，会议由张旭强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议《关于聘请公司副总经理议案》

聘请肖喆瀚先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议；

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日

附件：肖喆瀚先生简历

肖喆瀚先生：1980年出生，大学学历，具有中华人民共和国律师职业资格证书。2003年-2012年就职于广东宇全律师事务所，从事执业律师工作；2012年-2015年就职于北京大成（广州）律师事务所，从事执业律师工作；2015年至今任广东金曼集团股份有限公司第六届董事会董事、第七届董事会董事。