

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2018-019

号百控股股份有限公司董事会九届八次会议决议公告

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2018年8月23日以通讯方式召开了董事会九届八次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任周新明为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

附：拟聘人员简历

周新明，男，1984年3月出生，浙江大学金融学本科学历，中级经济师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于号百商旅电子商务有限公司财务部、结算部。