

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（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《关于设立江苏分公司的议案》

1.议案内容：

同意公司设立江苏分公司，并根据相关法律规章办理工商登记及监管备案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任江苏分公司负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任王伟为公司江苏分公司负责人，并根据相关法律法规办理工商登记及监管备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019年11月6日