

证券代码：300219

股票简称：鸿利智汇

公告编号：2018-127

## 鸿利智汇集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年9月3日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月31日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，出席会议董事9名，会议有效票数为9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### **审议通过了《关于董事会提前换届选举》的议案**

公司收到第一大股东四川金舵投资有限责任公司的《关于董事会及监事会提前换届事宜的股东提议》，为适应公司股权结构变化和生产经营的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，金舵投资作为公司的第一大股东，提议公司第三届董事会提前换届，并依法选举新一届董事会成员。公司董事会同意上述议案，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行相应的换届程序。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日