

银亿股份有限公司 第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

本公司于2019年3月8日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十二次临时会议，会议于2019年3月11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长熊续强先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵姝女士（简历后附）为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日

附：赵姝女士简历

赵姝，女，1983 年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自 2012 年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。