

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2019-029

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2019年5月15日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2019年5月21日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经董事会审计委员会资格审查并同意提名,会议同意聘任薛小燕女士担任公司内部审计负责人职务。

内容详见2019年5月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号:2019-030)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一九年五月二十二日