

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2020-073

深圳世联行集团股份有限公司 第五届董事会第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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年8月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年8月31日以通讯方式举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司董事、独立董事的议案》

公司董事王正宇先生、董事钟清宇女士、董事郑伟鹤先生、独立董事傅曦林先生、独立董事杨毅先生向公司董事会提交了书面辞职报告，因此，经公司股东珠海大横琴集团有限公司提名，公司提名委员会审查，同意补选胡嘉先生、田伟先生、邓峰先生为公司第五届董事会董事，补选郭天武先生、马志达先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

《关于董事、独立董事离职及补选的公告》全文刊登于2020年9月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交2020年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》全文刊登于2020年9月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交2020年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年9月17日召开2020年第二次临时股东大会。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2020年9月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月一日