



证券代码：002192

证券简称：*ST 融捷

公告编号：2020-046

融捷股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2020 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2020 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2020 年第三季度报告文稿一致。

2020 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2020 年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-047）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任韦萌馨先生为公司证券事务代表。韦萌馨先生具备担任证券事务代表所需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》

等法律法规的要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
韦萌馨先生简历详见附件。

韦萌馨先生联系方式为：

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层04-05室

电话：020-38289069

传真：020-38289867

邮箱：rjgfdmb@163.com

邮政编码：510623

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据财政部、会计部、中国证监会等五部委发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司实际情况，制定《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。该制度详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件：《韦萌馨先生简历》

韦萌馨先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年8月出生，中南民族大学法学学士，2013年参加工作，曾任广州住天下网络股份有限公司法务主管，2016年4月至今任公司证券事务助理。韦萌馨先生于2020年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

韦萌馨先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。