

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2021-070

深圳市奇信集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司副董事长叶又升先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意选举雷鸣先生为公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2021年8月31日