

鸿利智汇集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年3月27日下午3:00以通讯方式召开，会议通知已于2019年3月26日以电话、短信、邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，均以通讯方式参会表决，会议有效票数为9票。会议由董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议《关于聘任公司副总裁的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意聘任关飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登于创业板指定信息披露媒体的《第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2019年3月27日