

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2017-039

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年11月29日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会发出会议通知，于2017年12月4日召开公司第九届董事会2017年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以现场与传真相结合方式审议表决。会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议通过如下决议：

《关于夏卫东女士不再担任公司总稽核师职务的议案》

公司总稽核师夏卫东女士因达到法定退休年龄，不再担任公司总稽核师职务。公司董事会对夏卫东女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事意见：夏卫东女士达到法定退休年龄，不再担任公司总稽核师职务，相关程序符合法律法规的规定，我们表示同意。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 4 日