

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2021—71 号

四川新金路集团股份有限公司 2021 年第七次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第七次临时董事局会议通知，于 2021 年 9 月 16 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式：9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

为加强公司运营管理，根据业务发展需要，依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁彭朗先生提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事审查同意，公司董事局审议同意聘冯少伟先生为公司副总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止（具体内容详见公司同日公告）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年九月二十三日