

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—068

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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

万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 11 月 6 日以书面形式发出，会议于 2017 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由管大源主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。（具体详见关于选举公司第八届董事会董事长的公告）

与会董事一致选举管大源先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十日