

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月21日上午8:30以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第十九次会议，会议通知已于2017年9月14日以邮件方式或通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邹建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

审议通过了《关于公司拟聘任唐兴担任副总裁的议案》

为了进一步拓展公司的房地产交易衍生服务，加大互联网在公司业务领域的运用力度。公司拟聘任唐兴先生担任公司的副总裁，唐兴

先生拥有多年房地产互联网领域的管理经验。具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海策源置业顾问股份有限公司高级管理人员变动公告》。

表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1、《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017年9月21日