

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-055

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年8月29日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天晴先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》；

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任罗昌垚女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满，具体内容请详见与本公告同时披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日