

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2018-013

## 现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第二十一次会议通知，会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过《关于解聘张宁公司副总经理职务的议案》。

因张宁违纪，公司董事会决定解聘张宁公司副总经理职务。解聘后，张宁先生不再担任公司其他职务。解聘自董事会审议通过后即时生效。公司已对其相关工作做了妥善安排，该事项不影响公司日常经营的正常运作。截至本公告日，张宁持有公司股份 189,074 股。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日