

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月1日上午10:00在公司会议室召开，本次会议的通知已于2017年12月22日以书面通知方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长刘果先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任朱榕为公司总经理的议案》

1、议案内容

因刘果先生提出辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任朱榕先生为公司总经理，任期为2018年1月1

日至 2020 年 1 月 11 日。朱榕先生符合高级管理人员的任职要求，其不属于失信联合惩戒对象。

朱榕先生的个人简历如下：

朱榕，男，1965 年 6 月 8 日出生，加拿大籍华人，有境外永久居住权。1987 年 6 月 30 年毕业于北京理工大学机械系，本科学历。于 2004 年取得加拿大 LLQP 金融保险证书、2008 年取得注册金融理财师证书，2011 年取得新加坡人力资源中介机构执业证书（CEI）。

职业经历：1987 年 8 月至 1990 年 2 月就职于北京飞达电子集团，担任助理工程师；1990 年 2 月至 1995 年 9 月就职于中科院仪器厂，担任设计工程师/销售工程师；1995 年 5 月至 2000 年 1 月就职于智蓉营销有限责任公司，担任总经理；2001 年 1 月至 2004 年 5 月就职于 East Way，担任技术员/采购/调度员；2008 年 3 月至 2010 年 4 月就职于 CIWD INC，担任总经理助理；2004 年 7 月至 2010 年 4 月就职于 Hatitac Inc.，担任金融保险顾问/培训经理；2010 年 6 月至 2012 年 8 月就职于 Search Haus Consulting(S) Pte Ltd，担任招聘顾问；2012 年 9 月至今就职于 Forte Recruitment Services Pte Ltd.，为公司合伙人。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让吉林宝龙仓农产品开发有限公司股权的议案》

1、议案内容

公司拟以 190,084.06 元人民币的价格将吉林宝龙仓农产品开发有限公司 54%的股权转让给非关联方宋迎翠。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柳州爱格富食品科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的第（三）项议案。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日