

证券代码：835800

证券简称：万联生活

主办券商：首创证券

黑龙江省万联生活服务股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：宿佩芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举宿佩芳女士为公司第二届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，董事会选举宿佩芳女士为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长

人选与第一届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<聘任李天舒先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长提名续聘李天舒先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。李天舒先生为换届连任，总经理未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<聘任邢龙先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘邢龙先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。邢龙先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<聘任唐喜艳女士为公司副总经理、财务总监的>议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘唐喜艳女士为公司副总经理、财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。唐喜艳女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<聘任张蓉女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘张蓉女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张蓉女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《黑龙江省万联生活服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

黑龙江省万联生活服务股份有限公司
董事会

2018年10月10日