

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 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：上海市浦东新区金桥路 939 号宏南投资大厦 211 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面方式通知
5. 会议主持人：邱国金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数超过董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长邱国金召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据上海创乐人企业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的决议，重新选举了公司第二届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《上海创乐人企业发展股份有限公司章程》的规定，选举邱国金先生为公司第二届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任邱国金先生继续担任公司总裁职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司常务副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总裁提名，董事会拟聘任佟志宇先生继续担任公司常务副总裁职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任姚学飞先生继续担任公司财务总监职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任闫萍女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《上海创乐人企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日