

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何水清
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事李赛赛先生已递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选周健先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，周健

不是失信联合惩戒对象。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理》的议案

1.议案内容：

原副总经理刘广生因个人原因辞去副总经理经理职务，为保证公司工作正常运行，经董事长何水清提名，拟聘请周健担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止

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：

该议案无须回避表决。

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《关于聘任董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

原财务总监李赛赛先生因个人原因辞去董事会秘书、财务总监职务，为保证公司工作正常运行，经董事长何水清提名，拟聘请刘雯倩女士担任董事会秘书职务，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止；经总经理欧阳勇提名雷炳勇先生担任财务负责人职务，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。刘雯倩女士、雷炳勇先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案无须回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《广州建誉利业建设发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日