

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司 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11月8日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《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8人，出席和授权出席董事8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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会拟选举陈志斌先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，聘任陈志斌先生为公司的总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理陈志斌先生的提名，聘任卢至府先生、赖冬青先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，聘任卢至府先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据总经理陈志斌先生的提名，聘任卢至府先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日