

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：东北证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司 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：浙江佳乐科仪股份有限公司会议室
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11月2日以书面方式通知
5. 会议主持人：肖海乐
6. 会议列席人员（如有）：全体监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举肖海乐先生为公司第二届董事会董事长》  
议案

1. 议案内容：

本次会议选举肖海乐继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于续聘肖海乐先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

本次会议续聘肖海乐担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于续聘钟彩珍女士为公司财务负责人》议案**

#### 1. 议案内容：

本次会议续聘钟彩珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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《关于续聘蒋燕萍女士为公司董事会秘书》议案**

#### 1. 议案内容：

本次会议续聘蒋燕萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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。

上述被聘任的高级管理人员，均符合相关高级管理人员任职资格规定，不存在被列入失信被执行人黑名单，被执行联合惩戒的情形。

### 三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2018年11月9日