

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

隶源基首饰（深圳）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13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11月1日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈晋榕
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事刘福亮因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈南忠因出差缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陈晋榕为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，选举陈晋榕担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即：2018年11月13日至2021年11月12日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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《关于聘任陈晋榕为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，聘任陈晋榕担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即：2018年11月13日至2021年11月12日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

该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《关于聘任李美如为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，聘任李美如担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即：2018年11月13日至2021年11月12日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

该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《关于聘任曲振为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，聘任曲振担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即：2018年11月13日至2021年11月12日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

该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《关于聘任廖永寿为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，聘任廖永寿担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即：2018年11月13日至2021年11月12日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

该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)《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月13日