

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：华融证券

山东路斯宠物食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 14 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭洪谦
- 6.会议列席人员：监事
- 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》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举郭百礼先生为公司董事长并担任法定代表人的议案》 议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，经董事会提名，

选举郭百礼先生担任公司董事长,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满,同时免去郭洪谦先生董事长职务。根据《公司章程》第七条规定,公司董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为郭百礼先生。

郭百礼先生、郭洪谦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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

山东路斯宠物食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日