

证券代码：831792

证券简称：海思堡

主办券商：中泰证券

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：海思堡办公楼三楼会议室
- 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31日以电话、书面通知及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长马学强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于聘任牛晓刚先生为公司总裁》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经董事长马学强先生提名，拟聘任牛晓刚先生为公司总裁，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。牛晓刚先生简历：

牛晓刚，男，1980年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，原始学历本科，中欧国际工商学院EMBA在读。2013年1月至2016年6月东岳集团有限公司历任分厂厂长、总经理助理，集团分管战略投资副总经理。2016年7月至2017年10月，山东吉润纳米新材料有限公司董事长。2017年11月至2018年11月，山东东岳未来新材料有限公司负责人。

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，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《关于同意控股子公司山东尚牛智能制造有限公司变更法定代表人及执行董事》议案

1.议案内容：

同意控股子公司山东尚牛智能制造有限公司法定代表人及执行董事由马学强先生变更为牛晓刚先生。

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，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

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2018年11月19日