

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司 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20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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事薛景霞女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举薛景霞女士继续担任第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举薛景霞女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年11

月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。

薛景霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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《关于聘任徐新明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长薛景霞提名，董事会拟聘请徐新明先生担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。

徐新明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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）审议通过《关于继续聘任徐俊德先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任徐俊德先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。

徐俊德先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（四）审议通过《关于继续聘任周展先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任周展先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。

周展先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（五）审议通过《关于继续聘任吕美芝女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任吕美芝女士为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日止。

吕美芝女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

（六）审议通过《关于继续聘任苑立琪先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟继续聘任苑立琪先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自2018年11月20日至2021年11月19日止。

苑立琪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

《康利达装饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2018年11月21日