

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

贵州五福坊食品股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：公司
- 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 日以电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长王怀平
- 6、会议列席人员：公司监事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王怀平先生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》和《公司章程》的相关规定，选举王怀平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王怀平先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

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《关于聘任王怀平先生为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王怀平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，王怀平先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

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《关于调整公司组织机构的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，对公司现有组织机构进行调整，增加总经办，下设营销、生产、研发质量等六个中心，调整后的组织机构更有利于公司的发展及管理。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

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《关于聘任葛洪剑先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任葛洪剑先生为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，葛洪剑先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

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《关于聘任杨海宁先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任杨海宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，杨海宁先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

议案不存在回避表决的情形

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《关于聘任梁材先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任梁材先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，梁材先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形

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

《贵州五福坊食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-038

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日