

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐学文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨法定代表人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举徐学文先生为公司

第二届董事会董事长暨法定代表人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

徐学文先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐学文先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

徐学文先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事无需回避表决。

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》的有关规定，聘任聂楷峰、刘明、黄学军为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事无需回避表决。

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》的有关规定，聘任聂楷峰先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

聂楷峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任付可超先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

付可超先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 11 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，董事无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第二届董事会第

一次会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日