

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许敏青
- 6.会议列席人员：公司董事会人员
- 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法律法规及《公司章程》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《关于聘请钟伟贤为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于公司总公司钟家明于2018年12月5日辞去总经理一职，为了保证公司的正常运作，公司拟聘请钟伟贤担任公司总经理一职，任期自当选之日起至第二届董

事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟伟贤回避表决。

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

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日