

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司 第三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12月8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22日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：全体董事选举储荣生先生主持会议
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员现已经股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举储荣生先生为安徽咏鹅家纺股份有限公司董事长，任期

三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

储荣生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘请公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员现已经股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请储荣生先生继续担任安徽咏鹅家纺股份有限公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

储荣生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘请公司财务总监》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会成员现已经股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请储宏斌先生继续担任安徽咏鹅家纺股份有限公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

储宏斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘请公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

因公司第三届董事会成员现已经股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请储小飞女士继续担任安徽咏鹅家纺股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满止。

储小飞女士不属于失信联合惩戒对象。

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

1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 8 日