

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 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12月11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12月11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：楼素娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

与会董事选举楼素娟女士为公司第二届董事会董事长，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对楼素娟女士进行了是否为失信主体的核查，确认其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，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《关于拟聘任楼素娟女士为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任楼素娟女士为公司总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对楼素娟女士进行了是否为失信主体的核查，确认其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，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《关于拟聘任王顺兴先生、王斌先生和贺怡女士为公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任王顺兴先生、王斌先生和贺怡女士为公司副总经理，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对王顺兴先生、王斌先生、贺怡女士进行了是否为失信主体的核查，确认以上人员均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，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《关于拟聘任贺怡女士为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任贺怡女士为公司董事会秘书，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对贺怡女士进行了是否为失信主体的核查，确认其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，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《关于拟聘任黄斌先生为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任黄斌先生为公司财务负责人，任职期限三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对黄斌先生进行了是否为失信主体的核查，确认其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，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。

#### **1、备查文件目录**

(一)《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018年12月11日