

证券代码：837518

证券简称：久晟油茶

主办券商：安信证券

浙江久晟油茶科技股份有限公司 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12月15日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古翠路80号,公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长施余华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于选举浙江久晟油茶科技股份有限公司董事长》
议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江久晟油茶科技股份有限公司章程》的规定，现推举施余华为浙江久晟油茶科技股份有限公司第二届董事会董事长。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任浙江久晟油茶科技股份有限公司总经理、
副总经理及财务总监等高级管理人员》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江久晟油茶科技股份有限公司章程》规定，现聘任张向杰为浙江久晟油茶科技股份有限公司总经理；聘任翁剑为副总经理，聘任李阳芳为财务总监。

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，无回避表决情况。

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《关于聘任浙江久晟油茶科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》等法律法规的规定，现聘任李阳芳为浙江久晟油茶科技股份有限公司董事会秘书。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日