

证券代码：835038

证券简称：广生行

主办券商：华融证券

上海广生行母婴用品股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海广生行母婴用品股份有限公司章程》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《关于选举上海广生行母婴用品股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年第五次临时股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，经各董事提名，由董事陈英女士作为公司第二届董事会董事长候选人，

任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

第二届董事会董事长候选人：陈英

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《关于决定上海广生行母婴用品股份有限公司总经理聘用人选的》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司当选董事长陈英女士提名，董事会拟聘请陈英女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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《关于决定上海广生行母婴用品股份有限公司财务总监聘用人选的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司当选总经理陈英女士提名，董事会拟聘请陈莉女士担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

总经理提出财务总监聘用人选：陈莉

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《关于决定上海广生行母婴用品股份有限公司第二届董事会信息披露负责人人选的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司当选董事长陈英女士提名，根据公司需要，暂不聘任董事会秘书，董事会指定陈莉女士担任公司信息披露负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

当选董事长提出信息披露负责人人选：陈莉

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 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、《上海广生行母婴用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海广生行母婴用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日