

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

多尔克司食品集团股份有限公司 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、会议召开情况

多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长戴士伟先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；

公司第二届董事会由公司2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举戴士伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2018年5月16日起至2021年5月15日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任戴士伟先生担任公司总经理；聘任刘旭先生、赵志强先生、崔玉成先生担任公司副总经理；聘任田雨泽先生担任公司董事会秘书；聘任韩温香女士担任公司财务负责人、副总经理。任期三年，即任期为2018

年5月16日起至2021年5月15日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象（崔玉成先生简历见附件一）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018年5月18日

附件一、崔玉成先生简历

崔玉成，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月-2002年9月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产班长；2002年9月-2011年12月任蒙牛乳业（焦作）有限公司设备处长及生产处长；2012年2月-2014年12月任内蒙古健隆生化有限公司项目总监；2015年1月-至今任公司乳品项目负责人。现任公司副总经理。