公告编号：2018-022

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：新时代证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司 第二届董事会 2018 年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

胜高连锁酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日中午 2:00 在公司会议室召开了第二届董事会 2018 年第一次会议，会议通知已于 2018 年 5 月 2 日以书面形式发出。会议应出席董事五人，实际出席董事五人（含委托出席的董事），会议由公司董事长盛宏军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举盛宏军先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：继续聘任盛宏军先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：继续聘任兰斌先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。不继续聘任谢传鑫先生为公司副总经理，新聘彭炎标先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1、议案内容：继续聘任韩莹莹先生为公司财务总监、董事会秘书，任期至第二届董事会届满。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2018 年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018年5月21日