

保定澳森制衣股份有限公司 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、会议召开情况介绍

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日下午13时
- 3、会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号(公司会议室)
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长周艳成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

1、议案内容：选举周艳成为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

（二）审议通过《关于聘任周艳宾为公司总经理的议案》；

1、议案内容：聘任周艳宾为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、议案内容：聘任周新发、倪明航为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

（四）审议通过《关于聘任冯彦军为公司财务总监的议案》；

1、议案内容：聘任冯彦军为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

（五）审议通过《关于聘任冯彦军为公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容：聘任冯彦军为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

三、备查文件

《保定澳森制衣股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日