

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：于雷先生（经与会董事一致推选）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于雷为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，现董事会拟提名于雷为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘请于雷担任总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，现董事会拟聘请于雷担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘请张砚担任财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，现董事会拟聘请张砚担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘请薄尔木担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，现董事会拟聘请薄尔木担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月13日