

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

## 福建联圣兴路建设发展股份有限公司

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：黄开枢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《关于选举第二届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举黄开枢先生为公司董事长，任期自本次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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任黄开枢先生为公司总经理，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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任江化开先生为公司董事会秘书，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任江化开先生、陈晓燕女士、吴良清先生、江丽娟女士为、王娜女士为公司副总经理，聘任江丽娟女士为公司公司财务负责人，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

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

董事会

2018年8月23日