

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

## 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 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28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28日以口头方式发出（为尽快选举董事长和聘任公司高级管理人员，按照《公司章程》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求）。
5. 会议主持人：卢宥名
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

选举卢宥名为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任卢宥臣为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任李得宝为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；

聘任费健为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

以上人员均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事和高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日