

证券代码：836876

证券简称：锦元黄金

主办券商：申万宏源

上海锦元黄金珠宝股份有限公司 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9月7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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事张红其
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张红其先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于选聘公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司总经理，任期三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

隋清燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于选聘公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司财务总监，任期三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

隋清燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于选聘公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过选聘隋清燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年9月7日起至2021年9月6日。

隋清燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2018年9月10日