

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日，以书面或电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长戴洪亮
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高管
7. 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《厦门美家帮科技股份有限公司章程》的规定，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》议案

#### 1. 议案内容：

选举戴洪亮先生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。

通过对戴洪亮先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

戴洪亮先生，1977 年 11 月出生，身份证件号码为 35062519771107\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月毕业于集美大学；2000 年 7 月至 2003 年 3 月，任好又多连锁超市有限公司杂货处主任；2003 年 4 月至 2004 年 2 月，任藏珑咖啡厅总经理；2004 年 3 月至 2004 年 11 月，任广州易初莲花连锁超市有限公司店长；2004 年 12 月至 2008 年 3 月，任福建百安居装饰建材有限公司店长；2008 年 4 月至 2011 年 3 月，任美家帮有限执行董事兼经理；2011 年 4 月至 2015 年 7 月，任美家帮有限监事；2012 年 10 月至今，兼任几房几厅科技执行董事；2015 年 7 月起，任美家帮董事长兼总经理。

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，不需要回避表决。

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：

聘任戴洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对戴洪亮先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

戴洪亮先生个人简历详见上文。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

聘任陈小江先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈小江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

陈小江先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 7 月，毕业于厦门大学会计系审计学专业；1998 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于福耀玻璃工业集团股份有限公司，任销售会计、信贷部主管；2001 年 6 月至 2003 年 2 月，就职于厦门旧城重建有限公司，任财务部主管；2003 年 3 月至 2006 年 4 月，就职于福建升汇纺织投资集团有限公司，任预算授权部副经理、经理（2002 年 9 月至 2005 年 7 月在厦门大学国民经济学投资分析方向在职研究生学习）；2006 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于厦门市振威安全技术发展有限公司（2010 年初被 ABB 收购），任总经理助理兼财务总监；2010 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于厦门弘信国际物流有限公司，任财务总监；2014 年 4 月 2017 年 4 月，就职于厦门益昇投资有限公司，任财务总监（其中 2015 年 9 月起担任子公司莆田永鸿文化广场投资有限公司副总经理，分管财务）；2017 年 5 月起，任公司证券事务代表。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

聘任陈小江先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

通过对陈小江先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

陈小江先生个人简历详见上文。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 09 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披

露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 1 票。

3. 回避表决情况：

公司董事黄国强先生与本轮投资者富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《厦门美家帮科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会。该议案内容详见公司于 2018 年 09 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议通知》（公告编号：2018-040）。

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《厦门美家帮科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日