

证券代码：835021

证券简称：农商通

主办券商：长江证券

湖南农商通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9月15日
- 2.会议召开地点：长沙市望城区金桥国际未来城3楼1号会议室
- 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9月12日以短信、书面方式发出
- 5.会议主持人：邓南方先生
- 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，出席和授权出席董事5人。

董事张明赓因公务外出缺席，委托董事徐卫东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程第108条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。修改为：董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增选付东哲先生为公司董事》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，公司增选付东哲先生担任公司董事一职，以进一步推动公司长远发展战略实施。

付东哲，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国曼彻斯特大学经济学硕士学位，新加坡国立大学EMBA2018级学生。2011年2月至2012年9月，于大汉教育投资公司先后任总经理助理、常务副总经理；2012年10月至2014年2月，于大汉城市建设有限公司旗下房开公司主管招商工作；2014年至今，先后任湖南省工商联青年企业家商会副会长、常务副会长；2014年3月至今，于湖南百悦商业管理股份有限公司先后任总经理、董事长兼总经理；2015年12月至今，于株洲悦中心商业管理有限责任公司先后任总经理、执行董事；2016年当选长沙市芙蓉区第五届人大代表；2016年5月至今，于大汉商业管理有限公司任总经理；2018年9月至今，于湖南百悦商业管理股份有限公司任董事长，大汉控股集团有限公司总裁助理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年9月18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)公告的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-045)。

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：

无。

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

(一)《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月18日