

证券代码：832946

证券简称：白茶股份

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：总部基地十区28号楼5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱丽燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《福鼎白茶股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请王志明先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由于原公司董事会秘书崔冰辞职后，暂由董事长朱丽燕代行董事会秘书职责，为进一步规范公司治理，提高公司的经营管理水平以及信息披露水平，经讨论，公司拟聘请王志明先生任董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十五次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本案未涉及关联交易，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

第三届董事会第十五次会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日