

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 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：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄承平先生
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举黄承平先生为重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举黄承平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，

自 2019 年 1 月 8 日起至 2022 年 1 月 7 日。黄承平先生不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2019 年 1 月 9 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）披露的《839720 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于聘任重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任黄承平先生担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 8 日起至 2022 年 1 月 7 日。黄承平先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 1 月 9 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）披露的《839720 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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）审议通过《关于聘任重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司副总经理兼任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任黄杰先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 8 日起至 2022 年 1 月 7 日，黄杰先生不属于失信联合惩戒对象。黄杰先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。详见公司于 2019 年 1 月 9 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）披露的《839720 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

(四) 审议通过《关于聘任重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名,全体董事一致同意聘任曹加敏女士担任公司财务总监,任期三年,自2019年1月8日起至2022年1月7日。曹加敏女士不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2019年1月9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)披露的《839720 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

.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

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

董事会

2019年1月9日

