

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 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11月2日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事严正华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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的议案》

1. 议案内容：

同意选举严正华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。严正华先生符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，严正华先生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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任严正华先生为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。严正华先生符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，严正华先生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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

拟聘任严加军先生为公司副总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。严加军先生符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，严加军先生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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

拟聘任钱玉先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。钱玉先生符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对高级管理人员任职资格的相关要求，钱玉先生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《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018年11月2日