

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2018-070

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年12月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年12月24日在北京雁栖酒店白露厅以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

同意选举戴文军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

同意聘任戴文军为公司总经理，彭才刚、刘全胜、彭刚毅为公司高级管理人员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

通过选举战略发展委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任彭刚毅为公司董事会秘书、廖锦为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

五、审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

通过总经理等高级管理人员薪酬的议案。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2018年12月24日