

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

## 厦门中健网农股份有限公司

### 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12月10日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路20-24号火炬新天地3号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。
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11月28日，电话与书面
5. 会议主持人：庄锦明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于选举庄锦明先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举庄锦明先生担任公司第二届董事会董事长职务，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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，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《关于聘任庄锦明先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请庄锦明先生担任公司总经理职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于聘任王秀芝女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请王秀芝女士担任公司财务负责人职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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《关于聘任黄冉昕女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请黄冉昕女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自本次会议通过之日起计算。

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，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

《厦门中健网农股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年12月11日