

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 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、会议召开情况

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事马进先生主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举马进先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马进先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。。马进先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任马进先生担任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司章程》的规定，聘任马进先生继续担任公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。马进先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任刘峻涛先生担任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司章程》的规定，聘任刘峻涛先生继续担任公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘峻涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任徐莉女士担任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司章程》的规定，聘任徐莉女士担任公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。徐莉女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合 惩戒措施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日