

公告编号：2016-002

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

## 吴忠市乐汇牧业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月22日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月17日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）《关于批准董事会秘书辞职的议案》

1. 议案内容：公司董事会秘书马海江先生因个人原因提出辞职，现公司拟批准其辞职请求，在新任董事会秘书就任前，马海江先生将继续履行董事会秘书职责。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案事项不涉及回避表决。

#### （二）《关于聘任新任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：鉴于公司董事会秘书马海江先生因个人原因提出辞职，现根据总经理提名，公司拟聘任杨万先生为新任董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事杨万回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司

董事会

2016年8月24日

