

证券代码：837054

证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议召开通知于2016年11月05日以电话等通讯方式发出，会议于2016年11月17日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：由于个人原因，杨桂娟女士请求辞去董事职务，鉴于杨桂娟女士辞职后董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨桂娟女士的辞职报告将在本公司选举出的新任董事后生效。在此之前，杨桂娟女士仍按相关规定履行董事职责。

经董事会提名陈素芳女士为第一届董事会新董事。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于召开唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第五次临时股东大会的议案》

议案内容：定于 2016 年 12 月 3 日召开唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第五次临时股东大会。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一次董事会第九次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 17 日

