

证券代码：831017

证券简称：星月股份

主办券商：长江证券

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

第四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、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议于2016年12月29日下午13:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年12月19日向全体董事发出。会议由公司董事长刘扬先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举刘扬先生为董事长、总经理的议案》。

议案内容：与会董事一致通过选举刘扬为公司第四届董事会董事长及继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长、总经理为连任当选。

审议结果：共表决4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事刘扬，故刘扬回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘关宇先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

议案内容：与会董事一致通过选举关宇为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，关宇担任副总经理、董事会秘书为连任当选。

审议结果：共表决 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事关宇，故关宇回避表决。

三、备查文件

董事会签字确认的《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日