

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月7日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄永欣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1、 议案内容

公司因发展需要，需要专职的财务负责人，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命刘兴玲女士为公司财务负责人，任期为董事会决议通过本议案之日起至本届董事会届满。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，1 票回避。

3、 回避表决情况：

公司董事梁业辉属于关联董事，故回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本事项无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于选举公司第一届监事会监事》的议案

1、 议案内容

因第一届监事会主席杨少如女士辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名刘如意先生为公司第一届监事会监事候选人，任期与第一届监事会任期一致。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关条款规定，该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会》  
的议案

1、 议案内容

召开 2017 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况详见  
2017 年第二次临时股东大会通知公告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届  
董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



2017年2月7日