

1 证券代码：836454

证券简称：大有恒

主办券商：中泰证券

## 江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年5月15日上午11:30在上海市杨浦区国顺东路800号中和堂201包厢以电话会议形式召开。会议通知于2017年5月8日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事李涛、王兆虎、Jinpeng Duan共同召集，董事长毕洪江、董事王雷未参加此次董事会会议，亦未委托其他董事代为出席。本次会议由参会董事共同推举董事李涛主持此次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事3人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于免去毕洪江董事长职务的议案》；

议案内容：鉴于公司近期无法联系上董事长毕洪江先生，为了公司及

董事会相关工作正常进行。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会决定免去毕洪江董事长职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董事李涛为公司新一任董事长的议案》；

议案内容：鉴于公司运营及董事会工作需要，公司董事会决定选举董事李涛为公司新一任董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提议免去王雷为公司第一届董事会董事职务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于董事会工作调整，公司对于薪酬预算与董事期望无法达成一致，公司董事会提议免去王雷先生公司第一届董事会董事职务。公司董事会对王雷先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因淮安市工商行政管理局要求公司经营范围中应包含公司名称中业务，拟增加公司经营范围，增加内容如下：“供应链管理”。

原经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售(商品类别限《食品流通许可证》核定范围)；水产品生产、销售的项目建设；鲜活水产品购销；电子器材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围：**供应链管理**；预包装食品、散装食品批发兼零售(商品类别限《食品流通许可证》核定范围)；水产品生产、销售的项目建设；鲜活水产品购销；电子器材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》第二章第十二条内容。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于补选汪斌为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于董事会工作调整，现提名汪斌女士（个人简历详见附件）作为公司第一届董事会董事补选人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汪斌女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《汪斌简历》

特此公告！

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2017年5月15日

附件：

汪斌简历

性别：女

出生年月：1984年7月

国籍：中国，无境外永久居留权

学历：硕士研究生

工作经历：

2008年6月-2010年7月 任泰国 KAT consultant Co., LTD 董事长助理；

2010年8月-2016年1月 任卜蜂莲花企业管理有限公司总裁助理；

2016年2月至今任江达（上海）实业有限公司经理。