

上海朝田实业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年 6 月 14 日，书面方式发出
- 2、会议召开时间：2017年 6 月 24 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长马继刚先生
- 6、会议主持人：董事长马继刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名何宏先生为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于前任董事蓝毅辞去董事职务，公司拟提名何宏作为公司新任董事，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任许小花女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容

鉴于蓝毅辞去副总经理职务，公司拟聘任许小花作为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会议案》

1、议案内容

公司董事会提议 2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东

大会。

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：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海朝田实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2017年6月26日

