

证券代码：838976

证券简称：雅鹿运营

主办券商：国联证券

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，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、会议召开基本情况

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司于2017年7月1日以书面方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十九次会议的通知，并于2017年7月7日在江苏雅鹿品牌运营股份有限公司会议室召开本次会议。会议由马建军先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于更换公司董事长的议案》。

因公司发展需要及工作职务调整，公司董事会决定提议孙国祥先生为新任董事长，原董事长马建军先生继续担任公司董事及总经理的职务。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于变更公司住所的议案》。

为便于公司日常经营管理，公司住所变更为太仓市璜泾镇鹿河区元宝泾弄 18 号。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司拟将原《公司章程》第六条、第七十九条进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司住所：太仓市经济技术开发区郑和中路 318 号。 邮政编码：215400	第六条 公司住所：太仓市璜泾镇鹿河区元宝泾弄 18 号。 邮政编码：215428
第七十九条 公司的法定代表人由董事长担任。	第七十九条 公司的法定代表人由总经理担任。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，内容略。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届

董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2017年7月7日