

证券代码：837054 证券简称：华磊股份 主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 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，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、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议召开通知于2017年7月12日以电话等通讯方式发出，会议于2017年7月22日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司关于指定王文磊先生为公司信息披露事务负责人的议案》；

1、议案内容：

原董事会秘书王娜女士因个人原因于2017年6月10日辞去董事、董事会秘书职务，而新任董事会秘书尚未到岗，根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，现由董事会推举王文磊先生暂时负责信息披露事务。

2、议案表决结果：

同意5票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

