

公告编号：2017-032

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

湖南省晚安家纺股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年8月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年9月6日召开，应到董事五人，实到五人。会议由曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举曹泽云为第二届董事会董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举曹泽云为公司第二届董事会董事长。任职期

限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐茂清为公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任徐茂清担任公司总经理。任职期限为2017年9月6日至2020年9月5日。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杨晓芳为公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任杨晓芳担任公司财务总监。任职期限为2017年9月6日至2020年9月5日。

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年9月6日