

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

浙江宝安服饰股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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9月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选董事的议案 I》；

1、议案内容：

董事会收到董事胡薇琦女士的辞职报告，胡薇琦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后公司董事会人数将低于 5 人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟推选熊龙先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于改选董事的议案 II》；

1、议案内容：

董事会收到董事刘雯女士的辞职报告，刘雯女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后公司董事会人数将低于 5 人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟推选蓝建平先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于改选高级管理人员的议案》；

1、议案内容：

董事会收到信息披露负责人及财务总监胡薇琦女士的辞职报告，胡薇琦女士因个人原因申请辞去公司信息披露负责人及财务总监的职务，经董事会审议，一致同意聘任陈益美女士为公司信息披露负责人及财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江宝安服饰股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日