

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 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

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月26日在公司会议室召开，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事人数为5人。本次会议由董事长傅钟先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：

1. 审议《关于选举傅钟为公司董事长的议案》

议案内容：公司经2017年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举傅钟先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

2. 审议《关于聘任傅钟为公司总经理的议案》

议案内容：根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任傅钟为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

3. 审议《关于聘任王志强为公司副总经理兼财务总监的议案》

议案内容：根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任王志强为公司副总经理兼财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

4. 审议《关于聘任赵岩为公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任赵岩为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

三、备查文件

《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日