

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

## 上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 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11月8日，以书面方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月23日上午10点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄建义
- 6、会议主持人：董事长黄建义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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）审议通过了《关于选举黄建义为公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会提名黄建义为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

#### 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

### （二）审议通过了《关于聘任黄建义为公司总经理的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任黄建义为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

#### 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过了《关于聘任陈正琴为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任陈正琴为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过了《关于聘任陈正琴为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任陈正琴为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2017年11月23日