

广州市尼爵服饰股份有限公司 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，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

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月24日上午12:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月18日以电子邮件、传真或专人的方式送达全体董事候选人及参会人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举林文城先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：2018年度第一次临时股东大会选举出了公司第二

届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举林文城先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于聘任林武盛先生为公司总经理的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，聘任林武盛先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于聘任苏继祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，聘任苏继祥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于聘任王小丽小姐为公司财务总监的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，聘任王小丽小姐为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018年1月24日