

广东衣酷文化发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年3月28日，会议通知以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周向辉先生
- 6、会议主持人：董事长周向辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任何俊珺为公司财务总监的议案》。

1、议案内容

公司财务总监陈洁红因个人身体原因，无法继续履行职责。经董事会讨论，拟聘任何俊珺担任公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。董事会决议通过之后，陈洁红不再担任公司财务总监职务。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日