

证券代码：836142

证券简称：时光一百

主办券商：民生证券

## 北京时光一百电子商务股份有限公司

### 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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦4层411号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘锦成
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘锦成为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举刘锦成先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举雷赤峰为公司总经理》议案

1.议案内容：

选举雷赤峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于选举张艳为公司副总经理》议案

1.议案内容：

选举张艳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于选举陈鲁川为公司首席技术官》议案

1.议案内容：

选举陈鲁川先生为公司首席技术官，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举聂军霞为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

选举聂军霞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举刘薇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

选举刘薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《北京时光一百电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日