

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

浙江润格木业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈伟星
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举浙江润格木业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈伟星先生为第二届董事会的董事长，任期自2018年第四次临时股东大会决议之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任浙江润格木业股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李滨先生为公司总经理，任期自第二届第一次董事会决议之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任浙江润格木业股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈燕女士为公司董事会秘书，任期自第二届第一次董事会决议之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任浙江润格木业股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任谢菲菲女士为公司财务负责人，任期自第二届第一次董事会决议之日起

至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江润格木业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018年8月17日