

证券代码：836293

证券简称：三元玉瓷

主办券商：广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

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9月21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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄再元
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

提名黄再元为公司董事长、黄宜芳为副董事长，任期3年，自董事会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止，并确定黄再元为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任黄俊定为公司总经理的议案》

1.议案内容：

提名黄俊定先生为公司总经理，任期3年，自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

提名黄晓冬、黄晓路、张益群、龚琳为公司副总经理，任期3年，自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任黄伟强为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

提名黄伟强先生为公司财务总监，任期3年，自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任张伟民为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提名张伟民先生为公司董事会秘书，任期3年，自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2018年9月25日