证券代码：835391　　证券简称：百事宝　　主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪祥余

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

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》的有关规定。

（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《关于任免公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理原由公司董事长兼任，为完善公司治理结构，决策、执行分离，提高公司运营效率，由公司创始股东、实际控制人汪祥财担任公司总经理，免去汪祥余总经理职务，聘任汪祥财为公司总经理的任期自本次董事会审议通过之日

起至 2021 年 9 月 28 日。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐海华为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任徐海华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 9 月 28 日。

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

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日