

证券代码：837462

证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

福建华名华居家居股份有限公司 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11月15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11月15日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：刘平山
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2018年11月15日在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下以书面、电话等形式送达各位董事，符合董事会会议通知期的要求。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过由刘平山、王志明、方淑、翁美玉、林爱香组成公司第二届董事会。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘平山先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司现任总经理及其他高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定续聘林爱香女士担任公司总经理、续聘张震先生担任公司财务总监及信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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事项，无回避表决情况。

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《关于公司注销全资子公司华忆家居（福建）有限公司》议案

1.议案内容：

为进一步整合公司内部资源，提高经营效率，公司决定注销华忆家居（福建）有限公司。本次注销子公司有利于公司有关资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。

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，无回避表决情况。

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

《福建华名华家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2018年11月15日