

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 第四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12月12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12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：张效伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举吴洪祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

#### 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《关于选举公司副董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张效伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

#### 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《关于聘任公司总经理》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任李广庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

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《关于聘任公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田丰先生、李吉军先生、曹连锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

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《关于聘任公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任任银朝先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任田丰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018年12月13日