

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任于泉河先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理汤维才因个人原因提出辞职，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提议聘任于泉河为公司总经理，任职期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第一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

1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日