

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

河南古城实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 29 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 01 月 24 日书面通知。
5. 会议主持人：董事长李国范
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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《关于变更财务总监、董事会秘书议案》

1. 议案内容：

因个人原因，司鹏先生提出辞去董事会秘书、财务总监职务，公司董事会拟聘任冯彦果女士为公司新任董事会秘书；赵海燕女士为公司新任财务总监。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》
议案**

1. 议案内容：

公司董事刘建勋、卓珠阳、朱保群因个人原因，辞去公司董事职务。公司董事会提名赵海燕、魏旭光、冯彦果为公司第一届董事会董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会审议通过《关于同意董事辞职并提名新任董事候选人的议案》后，需提请股东大会进行审议，并提请召开河南古城实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日