

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司 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：2019年1月25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严一丰
- 6.会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于选举深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选严一丰董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019-1-25起至2022-1-24

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，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任深圳市志海实业股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任严晴为公司总经理，任期三年，自 2019-1-25 起至 2022-1-24。严晴不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决

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) 审议通过《关于聘任深圳市志海实业股份有限公司其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任高金奎、周国庆为公司副总经理，聘任严晴为公司董事会秘书，聘任龙喜香为公司财务负责人；任期三年，自 2019-1-25 起至 2019-1-24，且均不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决

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

一、《深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日