

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

## 德御坊食品股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王玮
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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《关于提名杨波为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2019年3月15日收到公司董事、总经理胡泽东先生递交的

辞职报告，胡泽东先生由于个人原因，请求辞去公司董事及总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。因胡泽东先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，现拟提名杨波先生为公司董事，任期自公司临时股东大会任命之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王玮为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会于 2019 年 3 月 15 日收到公司董事、总经理胡泽东先生递交的辞职报告，胡泽东先生由于个人原因，请求辞去公司董事及总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，现董事会拟聘任董事长王玮先生兼任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至目前，王玮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《公

司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，公司董事会提议于 2019 年 4 月 8 日召开公司 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

《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日