

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司 第二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4月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任黄卫军女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务总监唐启陶因个人原因申请辞去财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄卫军女士为

新任财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事张延悦先生与黄卫军女士为夫妻关系，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

深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日