

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第七次会议于2016年8月3日在郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室召开，本次会议已于召开5日前以书面方式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长李红雨主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于更换董事的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：因董事会于2016年08月03日收到原董事司粉妮的

辞职报告，现决定同意辞去司粉妮董事职务。公司董事会拟提名刘喜为公司董事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于追认公司向公司股东李国昌先生借款的偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《2016年半年度报告的议案》

1、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提议召开郑州贝斯兰德服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2016年08月29日在郑州贝斯兰德服饰股份有限公司会议室召开郑州贝斯兰德服饰股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

（一）《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016年8月5日

附件一 董事候选人个人简历

董事候选人刘喜：男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 6 月-至今，郑州贝斯兰德服饰股份有限公司任财务主管。