

证券代码: 831281

证券简称: 天悦实业

主办券商: 申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

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、会议召开情况

上海天悦实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年6月19日在上海市静安区万航渡路83号金航大厦1005室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事郭寒潮先生主持,监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经全体董事一致同意,选举郭寒潮先生为公司第二届董事会董事长。(简历见附件)

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《关于选举公司总经理的议案》。

经董事会提名,董事会审议通过聘任王玲玲女士为公司总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。(简历见附件)王玲玲不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》。

经总经理提名，董事会审议通过聘任郭帆女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）郭帆不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会审议通过聘任郭寒潮先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）郭寒潮不属于失信联合惩戒对象。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日

附件:

郭寒潮, 1951 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1969 年 12 月-1983 年 2 月为部队现役军人; 1983 年 3 月-1991 年 6 月任上海文化用品批发公司组织科长、体育、乐器分公司经理; 1991 年 7 月-1993 年 9 月任上海工业品批发市场总经理; 1993 年 10 月-1996 年 3 月任上海市外高桥保税区开发控股有限公司总经理助理; 1996 年 4 月-2004 年 1 月任上海中绿环保实业发展有限公司董事长; 2004 年 2 月-2012 年 10 月任杭州怡邦数学技术系统有限公司总经理。2013 年 3 月-2014 年 6 月任上海天悦实业发展有限公司执行董事及法定代表人。2014 年 6 月 17 日至今, 经股份公司大会、第一届及第二届董事会选举为董事并担任董事长、法定代表人及财务负责人。

王玲玲, 1955 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1972 年 1 月-1982 年 5 月任南京军区总医院门急诊护士; 1982 年 5 月-1994 年 6 月任上海市静安区地段医院预防保健科医生; 1994 年 10 月-2014 年 6 月任上海天悦实业发展有限公司总经理。2014 年 6 月 17 日至今, 经股份公司大会、第一届及第二届董事会选举为董事并聘任为总经理。

郭帆, 1982 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2004 年 10 月至 2014 年 6 月任职于上海天悦实业发展有限公司。2014 年 6 月 17 日至今, 经股份公司大会、第一届及第二届董事会选举为董事并聘任为董事会秘书。