

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 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

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月8日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于9月3日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。与会董事一致推举董事黄建良主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：

鉴于南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事长任期于2017年7月15日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举黄建良先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、议案内容：

鉴于南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）各高级管理人员任期于 2017 年 7 月 15 日届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：

（1）继续聘任周浩波先生为公司总经理，孙滨先生为公司副总经理，王艳女士为公司财务总监、董事会秘书，王琦先生为公司总经理助理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，黄建良先生、周浩波先生、王艳女士、孙滨先生及王琦先生均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日