

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

## 湖南科佳商业股份有限公司 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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月20日14时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月20日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由过半数以上董事推选窦晓昆先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，窦晓昆、黄耀飞、罗雷、尹恒、余波共同组成公司第二届董事会。全体董事选举尹恒为第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案》。

1、议案内容：聘任窦晓昆为公司总经理，聘任梁巍为公司董事会秘书，聘任游芳为公司财务总监。任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日