

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 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

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议已于2017年12月15日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议按规定发出了会议通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人。会议由董事长周松珍主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事周松珍为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，拟聘任周松珍为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

经公司总经理提名，拟聘任周宜聪为公司副总经理，任期三年。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，拟聘任项仙萍为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2017年12月18日