

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

## 中山市光阳游乐科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月28日，以书面通知方式送达至全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月28日
- 3、会议召开地点：下午2:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘松钦
- 6、会议主持人：刘松钦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘松钦先生继续担任第二届董事会董事长》议案

#### 1、议案内容

第二届董事会于2018年2月9日成立，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举刘松钦先生继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松钦先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于续聘刘松钦先生为公司总经理》议案

#### 1、议案内容

提请继续聘任刘松钦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松钦先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于继续聘任马敏女士为公司董事会秘书兼行政  
总监》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任马敏女士为公司董事会秘书及担任公司行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马敏女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务  
负责人》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任黄佩斯女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。黄佩斯女士未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘任刘松华先生为公司副总经理》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任刘松华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘松华先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任黄剑豪先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄剑豪先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘任吴卫东先生为公司营销副总经理》  
议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任吴卫东先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴卫东先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任周小东先生为公司营销副总经理》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会聘任周小东先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周小东先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于继续聘任刘健先生为公司营销副总经理》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任刘健先生为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘健先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于继续聘任周伟大先生为公司技术部长》议案

1、议案内容

经总经理提名，提请公司董事会继续聘任周伟大先生为公司技术部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周伟大先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日