

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 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5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陈志光先生
- 6、会议主持人：陈志光先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于选举董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈志光先生担任公司董事长，任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈志光先生担任公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》



1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任闫永德先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任闫永德先生担任公司财务总监，任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司



2018年5月24日

以右照