

广东荣意家居股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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26日，以书面方式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2018年6月1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：董事长李劲毅

6、会议主持人：董事长李劲毅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议议案和表决情况

（一）审议通过了《关于〈免去黄日海财务负责人职务并任命林平东担任公司财务负责人〉的议案》；

议案内容：因公司战略调整，免去黄日海财务负责人职位，黄日海将继续担任公司其他职务。

经公司第一届董事会审核，董事会同意聘任林平东先生为公司财务负责人的职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过了《关于〈董事会秘书梁绮琪辞职及指定林平东代行公司董事会秘书职责〉的议案》；

议案内容：公司原董事会秘书梁绮琪因个人原因辞去其所担任的董事会秘书职务。

经公司第一届董事会审核，董事会同意指定林平东先生代行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至 2018 年 7 月 31 日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018年6月1日