

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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：因时间紧急，2018 年 6 月 15 日，以电话、短信、邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 19 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议主持人：董事长张文鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开 4 日前以电话、短信、邮件方式通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事共 8 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘用赵洲先生为公司常务副总经理的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经研究决定，聘用赵洲先生为公司常务副总经理职务，分管公司整体业务模块工作。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 1 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

三、 备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2018 年第五次临时会议决议

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日