

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

丽华（广州）香精香料股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年9月5日
2. 会议召开地点：丽华（广州）香精香料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日，以电话方式通知
5. 会议主持人：卢健先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体人员、公司高管列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举卢健为公司第二届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命茅京方为公司第二届董事会秘书。

具体详见公司于 2018 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命黎勇为公司财务负责人。

具体详见公司于2018年9月6日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

任命卢健为公司总经理。

具体详见公司于2018年9月6日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签名的《丽华（广州）香精香料股份有限公司第二届

《董事会第一次会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018年9月6日