

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明辉
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年9月11日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7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》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈明辉为公司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计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任陈明辉为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任陈明辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于聘任李泽为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任李泽为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任温剑为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任温剑为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任甘茂盛为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任甘茂盛为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任孟雷为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任孟雷为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于聘任王洪娟为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王洪娟为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2018年9月13日