

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以电话方式通知
5. 会议主持人：邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举邱国庆先生为公司第四届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

会议选举邱国庆先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同

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：

无

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《关于聘任第四届高级管理人员》的议案

#### 1. 议案内容：

聘任邱国庆先生为公司总经理，聘任郭云雯先生、原志钢先生、李松涛先生为公司副总经理，聘任谢鹏为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。

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：

无

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《关于注销焦作康利达食品股份有限公司冷藏服务分公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟注销焦作康利达食品股份有限公司冷藏服务分公司。

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：

无

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

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日