

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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 10 月 15 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 10 月 15 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于选举邱炜萤为公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名邱炜萤担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任邱炜萤为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任邱炜萤担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于聘任姜科为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任姜科担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任朱治苗为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任朱治苗担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年10月15日至2021年10月14日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任朱维佳为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟聘任朱维佳担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，即 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日