

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

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11月13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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

由于公司董事会已换届，选举郑文军先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止，任期届满可以

连选连任。

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：

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《聘用公司高管的议案》议案

1.议案内容：

聘任郑文军先生为公司总经理，刁正平先生为副总经理，唐忠海先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

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：

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

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日