

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 21 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 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核程序符合《公司法》和《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《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王素芳因个人原因辞去董事职务，提名关健为第一届董事会董事

候选人。

关键，男，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任股份公司副总经理。

关键先生持有公司股份 50,000 股，持股比例为 0.07%。关键先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请于 2018 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，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

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日