

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

江西康意服饰股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：康意服饰会议室
- 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12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖忠玉
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征

询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

- 1、拟提名赖忠玉女士为公司第二届董事会董事候选人。
- 2、拟提名钟春华先生为公司第二届董事会董事候选人。
- 3、拟提名钟权先生为公司第二届董事会董事候选人。
- 4、拟提名赖训珑先生为公司第二届董事会董事候选人。
- 5、拟提名刘萍女士为公司第二届董事会董事候选人。

上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2018 年度第六次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

同意公司拟定于 2018 年元月 8 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年12月18日