

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

## 黄山王光熙松萝茶业股份公司 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12月25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12月25日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王光熙先生
- 6.会议列席人员：公司监事会人员、全体董事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举王光熙先生为董事长》议案

##### 1.议案内容：

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为王光熙、

王海燕、吴伟伟、方承斌、朱建权、汪玉峰、李芳芳。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王光熙先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

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：

本议案无需回避表决

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《关于聘任王海燕女士为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王海燕女士担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需回避表决

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《关于聘任吴伟伟先生为副总经理及财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴伟伟先生担任公司副总经理及财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需回避表决

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《关于聘任李芳芳女士为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李芳芳女士担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

本议案无需回避表决

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第一次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 12 月 25 日