

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年03月07日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及本公司章程、董事会议事规则的规定，合法有效。

（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《关于选举董事会秘书和财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

2018年12月29日，公司董事会收到董秘、副总经理兼董事何建国和财务总监李锐华两人因个人原因导致的辞职报告。该辞职董秘、副总经理何建国同时兼任董事，财务总监李锐华无兼任。何建国、李锐华辞职后不再担任公司其他职务。董秘、副总经理兼董事何建国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司董事会选举出新任董秘前，何建国仍需履行董秘职责。为保证董事会工作正常运行，现聘任王志为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第四次会议审议并通过之日起至第四届董事会任期届满为止。财务总监李锐华的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司董事会选举出新任财务总监前，李锐华仍需履行财务总监职责。为保证公司工作正常运行，现聘任邹丽荣为公司财务总监，任期自第四届董事会第四次会议审议并通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案不存在关联关系，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《关于提名董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

2018年12月29日，公司董事会收到董事兼董秘、副总经理何建国因个人原因导致的辞职报告。该辞职董事同时兼任董秘、副总经

理，何建国辞职后不再担任公司其他职务。董事何建国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，何建国先生仍需履行董事职责。为保证董事会工作正常运行，现拟提名王志为第四届董事会董事候选人，和剩余 4 位董事陈朋从、申列东、赵晶、黄能钊组成第四届董事会，任期自第四届董事会第四次会议审议并通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经董事会核查，王志符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案不存在关联关系，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 03 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联关系，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

《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2019年3月14日