

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司 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：2019年3月22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：2019年3月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：贲友兰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于选举贲友兰女士继续担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举贲友兰女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关

于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请贲友兰女士继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请贲友兰女士继续担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请朱山松先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘请朱山松先生继续担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘请杨爱梅女士继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘请杨爱梅女士继续担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请周燕女士继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘请周燕女士继续担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019年3月22日