证券代码：838682　　证券简称：环球娃娃　　主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

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 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

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 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：王中楠

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王中楠担任公司董事长职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《选举第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举林艳担任公司副董事长职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《聘请总经理》议案

1.议案内容：

聘请林艳担任公司总经理职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《聘请副总经理》议案

1.议案内容：

聘请张再书担任公司副总经理职务，任期三年。

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。

（五）审议通过《聘请财务总监》议案

1.议案内容：

聘请陈学龙担任公司财务总监职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《聘请董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘请谷继平担任公司董事会秘书职务，任期三年，，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日