

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

## 上海巨臣婴童服饰股份有限公司 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8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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贝史伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《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《选举贝史伟先生为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、本公司章程和本公司董事会议事规则的有关规定，现选举贝史伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《聘任贝史伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，现拟聘任贝史伟先生为公司总经理。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《聘任陈阅先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，现拟聘任陈阅先生为公司副总经理。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《聘任范雷先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，现拟聘任范雷先生为公司副总经理。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《聘任戎磊女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，现拟聘任戎磊女士为公司董事会秘书。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《聘任尹小璐女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的相关规定，现拟聘任尹小璐女士为公司财务负责人。任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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) 上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司  
董事会

2019年4月10日