

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
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4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事长选举及高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

选举李晓明为公司董事长，任命陶慕明为公司总经理，任命文艺为公司财务负责人，任命牛林为公司董事会秘书，任命凌云、冉崇勇、束军为公司副总经理，任职期限均三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。李晓明、陶慕明、文艺、牛林、凌云、冉崇勇、束军不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司《董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-019)。

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，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）《深圳市星河商用置业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日