

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长魏世凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开程序和表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事付文阁因事缺席，委托董事魏世凯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

为调整公司组织架构，完善公司内控机制，加强财务方面的监督管理，保障公司的稳定运营，现任命王勇先生为公司副总经理、财务总监。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师的议案》

1. 议案内容：

为调整公司组织架构，积极推动公司融资业务发展，从而促进公司战略落实，现聘任迟令晖女士为公司副总经理、总会计师。

2. 议案表决结果：同意 7 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）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019年4月23日