

证券代码：838873

证券简称：ST 三由

主办券商：申万宏源

## 上海三由户外用品股份有限公司 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5月6日
- 2.会议召开地点：长宁区茅台路567号会议室
- 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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马焱光
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现提名选举马焱光先生担任公司第

二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

马焱光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：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任马焱光、崔立星、沈惠珍为公司高级管理人员。其中，马焱光任公司总经理，崔立星为公司副总经理，沈惠珍为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

上述人员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：

本议案不涉及关联事项。

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) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；  
特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日