

证券代码：839992

证券简称：网娘电商

主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司 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 14 日 14:00
2. 会议召开地点：公司会议室
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 25 日，邮件发出
5. 会议主持人：魏太敏
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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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《选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举魏太敏先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《选举第二届董事会副董事长的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举朱苗女士继续担任公司第二届董事会副董事长职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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）审议通过《聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任魏太敏先生继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《聘任公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任朱苗女士继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《聘任公司财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请冯春霄女士继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，任期与本届董事会任期一致。

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。

（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请朱苗女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，任期与本届董事会任期一致。

朱苗，女，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002 年 3 月至 2005 年 3 月，就职于神采国际贸易有限公司，担任技术总监；2005 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于台湾安婕妤股份有限公司，担任华东部市场总监；2013 年至今就职于本公司，担任首席运营官；2016 年 6 月至今，担任公司副董事长、副总经理。

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

1、《公司第二届董事会第一次会议决议》。

杭州网娘电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日