

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

## 浙江雅士林服装股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：裘如飞
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于任命金海勇先生为公司财务负责人》的议案

##### 1.议案内容：

本公司董事会于2019年5月15日收到程含芳女士递交的辞呈，程含芳女士因个人原因请求辞去所担任的财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会任命金海勇先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江雅士林服装股份有限公司

董事会

2019年5月16日