

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李劲毅先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举李劲毅先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事李劲毅先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

经核查，李劲毅先生不是失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合相关法律法规规定。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘任李劲毅先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董

事会聘任李劲毅先生为公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任唐未东先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长李劲毅先生提名，董事会拟聘请唐未东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

经核查，唐未东先生不是失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合相关法律法规规定。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任唐未东先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理李劲毅先生提名，董事会拟聘请唐未东先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日