

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：信达证券

广州市青怡农业科技股份有限公司 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 21 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 10 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（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《关于任命苏湛女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任苏湛女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自本次董事会决议通过之日起生效。

- 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：

本议案不存在关联交易，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

《广州市青怡农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日