

证券代码：839360

证券简称：华汇装饰

主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司 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27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17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：柯海江
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》、相关的法律法规，以及《浙江华汇装饰工程股份有限公司章程》的规定，提名柯海江先生为公司第二届董事会董事长，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《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

一、公司总经理任期届满，依照相关的法律法规，以及《浙江华汇装饰工程股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事

会拟续聘赖则干先生为公司总经理，任期与本届董事任期会一致。

二、经公司总经理提名，公司董事会拟聘孔伟霖先生为公司副总经理，任期与本届董事任期会一致。

三、公司财务负责人、董事会秘书任期届满，经公司总经理提名，公司董事会拟续聘钱建方先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事任期会一致。

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、备查文件目录

《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日