

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室
- 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 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈维跃先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 3 人。

董事张禄明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴伟鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任陈维跃为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长陈维跃先生提名，公司董事会决定聘任陈维跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

陈维跃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日