

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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29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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄祖冰
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于任命姚前东为公司副总经理》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，经公司总经理黄祖冰先生提名，公司董事会同意聘任姚前东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

满截止。

提名副总经理简历：

姚前东：男，汉族，1990年6月出生，广西人，2011年9月至2012年6月在广西中医药大学就读；2012年12月至2013年7月在贵州私营建筑公司从事施工管理工作；2013年7月至2015年12月在广西北海市鑫磊房地产从事置业顾问；2016年1月至2017年1月在广州从事美容器材生产与销售；现任广西桂牛水牛乳业股份有限公司副总经理。

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

1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届第十四次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年5月30日