

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨飞先生
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、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 4 人。

董事沈敬妮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需

增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举周荣林先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原财务负责人沈敬妮女士辞职，总经理杨飞先生提名周荣林先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年6月11日