

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司 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 6 月 12 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 5 日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王志江
6. 会议列席人员：李远琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事选举王志江先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。王志江先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 6 月 12

日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-031）。

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《关于聘任公司第二届高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任王志江先生为公司总经理；查星滚先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监；陈颖女士为公司副总经理。以上高级管理人员任职期限均为三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。以上拟聘的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆骐鸣健身股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-031）。

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

《重庆骐鸣健身股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日