

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 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：公司办公楼会议室
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日以电话方式通知。
5. 会议主持人：林亦森
6. 会议列席人员：罗晖华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《福建东吾洋食品股份有限公司章程》的有关规定。

(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、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2019 年第四次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林亦森先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长林亦森先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请张陈松先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长林亦森先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请罗晖华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张陈松先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请周正先生担任公司副总

经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理张陈松先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘请林亦森先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019年6月13日