

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 15 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事张章娥
- 6.会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时董事会会议，本次会议召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认张章娥女士为新任董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于陈海烨女士辞去公司董事长一职，公司董事会选举董事张章娥女士为新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根

据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司已于 2019 年 5 月 15 日完成董事长暨法定代表人工商变更登记。

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

《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日