

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 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 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许琦
- 6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家及董事会秘书夏晓勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。现第二届董事会全体董事推举许琦先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起三年，即 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。公司第二届董事会一致决定聘任许琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。公司第二届董事会聘请许琦先生为公司总经理，现经公司总经理提名，董事会聘任陈丽萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。公司第二届董事会全体董事推举许琦先生为公司董事长，现经董事长提名，董事会聘任夏晓勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日。

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

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日