

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 2 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 7 月 1 日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、法规、部门规章和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘健因已提出辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 1 日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，刘健的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现公司股东张建峰提名吕新

军为公司新任董事候选人，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吕新军符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

吕新军，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月在青岛澳柯玛集团担任人力资源助理；2005 年 8 月至 2007 年 8 月在青岛昌隆文具有限公司担任绩效及培训主管；2007 年 9 月至 2019 年 1 月在中山市特色丽纸塑制品有限公司担任人力资源经理；2019 年 2 月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源总监。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 1 日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，根据总经理张建峰的提名，现聘任潘丽怡为公司财务负责人。

潘丽怡符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对高管任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 1 日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，根据董事长张建峰的提名，现聘任何小姚为公司董事会秘书。

何小姚符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对高管任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联事项，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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日