

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 5 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，电话通知
5. 会议主持人：董事长高福忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起3年。

钮蓟京先生个人简历如下：

钮蓟京，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，工商管理学硕士。1998年1月至2005年12月，就职于联合证券有限责任公司投行部，担任总经理，主要负责IPO、并购重组、监管等业务；2005年12月至2015年12月25日，就职于国信证券股份有限公司投行部，担任总经理，主要负责IPO、并购重组、监管等业务；2015年12月28日至2018年9月14日，担任江苏盛安资源股份有限公司董事及董事长；2018年9月15日至今，任上海乔贝投资管理企业（有限合伙）总经理。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年度第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 22 日上午 10：00 在公司会议室召开 2019 年度第五次临时股东大会，会议将审议《关于公司董事会换届选举的议案》与《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日