

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理工作需要，拟聘任蔡玉敏女士为副总经理，负责人力资源管理和企业文化建设的全面工作。详见公司于2019年7月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意9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

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日