

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室
- 3.会议召开方式：本次会议由董事长傅钟主持，由董事会秘书赵岩担任本次会议的记录人。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：傅钟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于免去王志强公司财务负责人、副总经理职务》议案

1.议案内容：

现决定免去王志强公司财务负责人、副总经理的职务。

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《关于免去赵岩公司董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

现决定免去赵岩公司董事会秘书的职务。

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《关于聘任乐嘉峰为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任乐嘉峰为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任韩立华为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任韩立华为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日