

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 7 月 22 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 18 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《关于选举公司第二届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续选举高福忠先生为公司董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任高福忠先生为公司总经理。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟聘任卢俊美女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、郝艳林女士为公司副总经理。

郝艳林女士个人简历如下：

郝艳林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于天津师范高等专科学校，英语教育专业，大专学历。1998年10月至2002年10月，任天津市津津制药有限公司销售部经理；2002年11月至2004年7月，任天津市依依卫生用品厂市场部销售经理；2004年8月至2016年7月，就职于天津市依依卫生用品有限公司任外贸部经理；现任天津市依依卫生用品股份有限公司外贸部总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任周丽娜女士为公司财务总监。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任周丽娜女士为公司董事会秘书。

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二届董事会第一次会议

决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日