证券代码: 835850

证券简称: 凯欣股份

主办券商: 中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2. 会议召开地点:公司会议室
- 3. 会议召开方式: 现场会议方式
- 4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 7 月 12 日以电话通知方式发出
- 5. 会议主持人: 张莉
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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。

董事孙薇女士因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任免公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容:

因范英杰女士提出辞去公司董事会秘书职务,董事会聘任董广珍 女士为公司信息披露负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日止。

- 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:

本议案不涉及回避表决情况, 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) 经与会董事签署的《公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2019年7月25日