

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈康
- 6.会议列席人员：监事会成员以及董事会秘书列席参会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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。

董事胡锦涛秀因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈振荣因出差缺席，委托董事陈康代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选胡炯为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事陈康因个人原因辞去公司董事职务，经董事会决议通过，提名胡炯任公司董事，胡炯兼任公司董事会秘书，胡炯不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决议通过，关于《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

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

《第三届董事会第四次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日