

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晓明
- 6.会议列席人员：高勇、杨璐、王志勇、张成玉、赵欣玉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓明为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现选举张晓明为青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事长候选人。任期三年，依照有关法律法规及公司章程的规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举董云亮为公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现选举董云亮为青岛新锦桥电子商务股份有限公司副董事长候选人。任期三年，依照有关法律法规及公司章程的规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任高勇为公司经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现聘任高勇为青岛新锦桥电子商务股份有限公司经理。任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任张祥玉为公司副经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现聘任张祥玉为青岛新锦桥电子商务股份有限公司副经理。任期三年，依照有关法律法规、公司章程、经理工作细则等规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任杨璐为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现聘任杨璐为青岛新锦桥电子商务股份有限公司财务负责人。任期三年，依照有关法律法规、公司章程等规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任张祥玉为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》等规定，现聘任张祥玉为青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会秘书。任期三年，依照有关法律法规、公司章程等规定行使职权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日