

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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：2018年8月12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8月5日，书面形式通知
5. 会议主持人：董事长邹小明先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举邹小明为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举邹小明先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

邹小明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于聘任邹小明为公司总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任邹小明先生担任公司总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

邹小明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于聘请魏丽玲为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任魏丽玲女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

魏丽玲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事第一次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日