

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：广州证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广州市卓尔珠宝股份有限公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张贤贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（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<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2019年半年度财务报表，并结合公司实际经营情况及运营分析，编制了《广州市卓尔珠宝股份有限公司2019年半年度报告》。具体详见公司于

2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州市卓尔珠宝股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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，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《关于公司财务总监任免的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监陈利平女士因个人原因辞职，任命袁伟先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满为止。

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，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

经与会董事签署的《广州市卓尔珠宝股份有限公司第二届董事会第二会议决议》。

广州市卓尔珠宝股份有限公司
董事会

2019年8月28日