

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

第三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9月2日
2. 会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 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23日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：会议由全体董事推举董事邱逸晖先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命钟金望为公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事长任期届满，为保证公司正常、健康的运作，推动公司

持续稳定健康发展，开拓新业务领域，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟金望为公司董事长，任职期限为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

上述董事长候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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《任命公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

鉴于公司现任高级管理人员熟悉公司日常运作且具有丰富的经营管理经验，为保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议继续任命邱逸晖为公司总经理、任命陈煜为公司财务总监、任命林佳佳为董事会秘书，任职期限为三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

上述高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理、财务总监、董事会秘书的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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

《深圳市格林披治体育股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019年9月4日