证券代码：837548　　证券简称：凯兰德　　主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

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 9 月 2 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 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李峙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定， 所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《关于选举李峙为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李峙为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。李峙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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举肖猛为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举肖猛为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。肖猛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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任李峙为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任李峙为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。李峙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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任肖猛为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任肖猛为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。肖猛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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任郭子忠为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任郭子忠为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。郭子忠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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任肖猛为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任肖猛为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。肖猛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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日