

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 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 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭启明
6. 会议列席人员：监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监兼董事会秘书谭寅先生因工作安排辞去职务，公司拟聘任杨柳为财务总监兼董事会秘书。

杨柳，女，1990 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 7 月毕业于云南经济管理职业学院，2012 年 8 月至 2013 年 7 月，

担任云南龙商商贸有限公司会计助理；2013年8月至2014年4月，担任云南红谷皮具有限公司财务会计；2014年5月至今任公司财务部经理，2016年3月4日至2019年9月5日任公司监事。

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：

该议案不涉及公司的关联交易事项，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、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年9月9日