

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 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 9 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 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑国玺
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人。

董事徐龙文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

董事王钰斐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举郑国玺为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任徐全胜为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任徐全胜为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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《聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任张昌英为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海巴尚实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海巴尚实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日