

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：联讯证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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16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28日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事朱业知先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书丁顺海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱业知为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举朱业知先生担任公司第一届董事会董事长，任职期限自第一届董事会第十次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

- 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：

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

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2019年9月16日