

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

## 宁波荣昌祥服饰股份有限公司 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12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9日书面通知
5. 会议主持人：董秋飞
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

#### （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。董事王冠捷因

私人原因缺席，委托董事王朝阳代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

全体董事一致推选董秋飞女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于续聘王朝阳先生为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

同意续聘王朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于续聘凡月林先生、王冠红先生、汪海洋先生为公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

同意续聘凡月林先生、王冠红先生、汪海洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘毛岳龙先生为公司财务负责人的议案》议案**

1. 议案内容：

同意续聘毛岳龙先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘胡军波先生为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

同意续聘胡军波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日