

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市正定县
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵林松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于任命米志杰先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

因个人原因，赵林松先生辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。公司董事会聘任米志杰先生为公司新任总经理，任期至第一届董事会届满。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日