

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以电子邮件通知全体董事
5. 会议主持人：孙健先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序，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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙健先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会推举孙健先生为公司第二届董事会董事长，孙健先生为连选连任，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于续聘孙健先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议续聘孙健先生为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于续聘白茹女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经董事长、总经理孙健先生提名，续聘白茹女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2019年9月27日