

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

## 苏州永联天天鲜配送股份有限公司 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10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9月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈建新先生为公司第二届董事会董事长》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈建新先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陈建新先生不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

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《关于聘任陈建新先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈建新先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陈建新先生不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

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《关于聘任龚晓娟女士为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任龚晓娟女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，龚晓娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

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《关于聘任何明传女士为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任何明传女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，何明传女士不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

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

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日