

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴德
6. 会议列席人员：公司高级管理人员监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，提名吴德、章川梅、陈平、吴芬、章鑫为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。详见公司于2019年10月15日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事会换届公告》，公告编号：2019-019。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2019年10月15日