

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 17 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 10 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张明海董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

提名韩树才为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王荣娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决

议之日起生效。

提名石根生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙永彪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩家蒋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

(二) 审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 4 日召开上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的第一届董事会第十七次会议决议。

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日