

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 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14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟金望
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《任命公司高级管理人员》议案

##### 1.议案内容：

因邱逸晖先生辞职离任公司总经理职务，为保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会提议任命吴文斌为公司总经理，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

依照相关法律法规以及公司章程的规定，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

《深圳市格林披治体育股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日