

证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

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 31 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兆义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举张兆义先生为董事长、总经理》议案

1.议案内容：

选举张兆义先生连任公司第二届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张兆义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：

本议案不涉及关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于聘任王祥政先生为董事会秘书、财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任王祥政先生连任公司第二届董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王祥政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：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于聘任刘金昌先生为副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘金昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘金昌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：

本议案不涉及回避表决。

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

潍坊康瑞体育产业股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日