

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11月7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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩树才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举韩树才为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举韩树才先生为公司董事长，任期与公司第二届董事会任期相同，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-043）

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于聘任韩树才为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任韩树才为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告编号：2019-043）

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：

上述议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任王荣娟为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王荣娟女士为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期相同，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告编号：2019-043）

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：

上述议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任韩家蒋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任韩家蒋先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告编号：2019-043）

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日