

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨连普
- 6.会议列席人员：王克敏、倪亚兰、陈仲林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于聘任张蕾女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年11月30日收到财务负责人左江先生因个人原因的辞

职申请报告。公司拟聘任张蕾女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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

《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日