

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 6 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谭智文
- 6.会议列席人员：丁丹、陈冠任
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（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《关于推举简海燕女士担任第一届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

为了公司战略与长远经营考虑，推举简海燕女士担任第一届董事会副董事长，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。

简海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 7 月，中专学历。2004 年 8 月至 20 年 8 月至 2007 年 12 月任宜兴市飞达服装有限公司经理。2010 年 9 月至 2019 年 10 月经营丹阳市云阳镇珍奶茶店个体工商户(现已申

请注销)。

简海燕女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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《关于任命谭智文先生担任总经理》议案

1.议案内容：

为了公司战略考虑，经综合评价，确定聘任谭智文先生为总经理，负责日常经营管理经营活动，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。同时免去顾震亚先生总经理职务。

谭智文先生，1979 年 3 月出生，中国台湾，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2003 年 7 月至 2006 年 8 月，就职于美华达科技股份有限公司，担任华东区业务经理；2007 年 8 月至 2019 年 2 月，就职于苏州九龙珠餐饮管理有限公司，先后担任执行董事兼总经理、技术总监、董事长；2019 年 3 月，被选举为江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事长。

谭智文先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日