

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月25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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄蹕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》等有关法律、及法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于聘任卢庆平女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人朱伟林先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任卢庆

平女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

卢庆平：女，汉族，1980年3月出生，广西人，1999年8月至2006年2月在玉林三星级宾馆从事管理工作；2006年3月至2009年5月在玉林市高景食品有限公司担任销售经理从事销售工作；2009年5月至今在广西桂牛水牛乳业股份有限公司担任总经理及董事会秘书，负责公司日常管理工作。卢庆平不是失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年12月25日