

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

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：2020年3月26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：2020年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚正正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需要选举董事长，现提名姚正正作为董事长人选，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于聘任公司总经理的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长姚正正提名，董事会拟聘任姚正正为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长姚正正提名，董事会拟聘任李娜为董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司总经理姚正正提名，董事会拟聘任沈能浩、周雪英、岑建清为公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司总经理姚正正提名，董事会拟聘任励平元为公司财务总监，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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：

无

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

宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日