

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：国金证券

## 厦门小羽佳家政股份有限公司 第二届董事会第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：2020年5月14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4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：翟焰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任董事会秘书的议案》议案

##### 1.议案内容：

董事会现聘任邵培林先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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**

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2020年5月15日