

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月11日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：薛章法
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王文瑞因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

原总经理王文瑞因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任薛章法为公司新任总经理。

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

- （一）《龙冉股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

龙冉股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日