

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

## 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴德荣董事长
- 6.会议列席人员：郭小勇
- 7.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限

公司章程》的有关规定，经公司董事长吴德荣提名，董事会聘请吴志强担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。董事长吴德荣代为履行总经理职责即日停止。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2020年6月23日