

er 证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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6月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩树才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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3人。

董事孙永彪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王荣娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任鲍圆圆为财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任鲍圆圆为公司财务负责人的议案。

2.议案表决结果：同意 3 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

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第三次会议决议记录》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020年6月29日