

证券代码：839456 证券简称：好女人主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司

### 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7月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈俊波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举陈俊波为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经由2020年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举陈俊波继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之

日起至第二届董事会届满之日止。陈俊波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《关于聘任陈俊波为公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈俊波为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈俊波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《关于聘任郑静燕、李成、占慧平为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郑静燕、李成、占慧平为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑静燕、李成、占慧平均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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《关于聘任陈剑彪先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈剑彪为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈剑彪不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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《关于聘任郑静燕女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任郑静燕为公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑静燕不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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

《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年7月17日