

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：深圳
- 3.会议召开方式：现场与通信相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李国强先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事蔡少河、郑国刚因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，

第三届董事会成员选任余世友先生为公司总经理，任期三年，自本议案审议通过之日起至任期届满之日止。详见于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，第三届董事会成员选任张珂为公司董事会秘书，任期三年，自本议案审议通过之日起至任期届满之日止。详见于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，第三届董事会成员选任张珂为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本议案审议通过之日起至任期届满之日止。详见于2020年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《雅安正兴汉白玉股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2020年10月16日