

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

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11月6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10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱业知
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

董事赵清坡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举和聘任朱业知先生为公司第二届董事会董事长、公司总经理、财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

2020年11月4日，公司召开2020年第二次临时股东大会选举了第二届董事会董事。现选举朱业知先生为公司董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过

过之日起至第二届董事会任期届满日止。同时聘任朱业知先生为公司总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

朱业知先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事长、总经理、财务总监兼董事会秘书的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避

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

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日