

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年2月23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：2021年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓银伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名付英平为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

公司监事刘乐先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名付英平女士为新任监事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

付英平简历如下：付英平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于湖南阳光壹佰物业管理有限公司，担任品质专员；2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于长沙搜易文化传播有限公司，担任总经理助理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月就职于湖南旺坤投资建设集团有限公司，担任销售总监助理；2012 年 2 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目副总经理兼总部策划部部长。

付英平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案（一）需提交股东大会审议，故董事会提议于 2021 年 3 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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) 《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日