

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 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：2021 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日书面方式发出
5. 会议主持人：李晓伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任徐明俊先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王万富先生提交离职申请，现聘任徐明俊先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避。

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

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日