

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司 第三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：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于选举梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意选举梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事长，任期

为3年，自2021年8月24日起算。

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《关于聘任梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司总经理的议案》  
议案

1.议案内容：

同意聘任梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司总经理，任期3年，自2021年8月24日起算。

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《关于聘任林淋漓为广东紫丁香实业股份有限公司副总经理的议案》  
议案

1.议案内容：

同意聘任林淋漓为广东紫丁香实业股份有限公司副总经理，任期3年，自2021年8月24日起算。

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《关于聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司副总经理的议案》  
议案

1.议案内容：

同意聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司副总经理，任期3年，自2021年8月24日起算。

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《关于聘任陈维洪为广东紫丁香实业股份有限公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任陈维洪为广东紫丁香实业股份有限公司财务总监，任期3年，自2021年8月24日起算。

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。

(六) 审议通过《关于聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

同意聘任汪灿为广东紫丁香实业股份有限公司董事会秘书，任期3年，自2021年8月24日起算。

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**

广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第一次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021年8月25日