

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

## 上海鼎尚中式家具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨芳夏
- 6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于免去夏晓勇先生董事会秘书职务》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，免去夏晓勇先生的董事会秘

书职务。

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《关于任命杨芳夏女士董事会秘书职务》的议案

1.议案内容：

公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司特任命董事杨芳夏女士担任新的董事会秘书。

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《关于免去陈丽萍女士财务负责人职务》的议案

1.议案内容：

公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，免去陈丽萍女士的财务负责人职务。

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。

(四) 审议通过《关于任命李冰女士财务负责人职务》的议案

1. 议案内容：

公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，为了保证公司财务部门运作规范，公司特任命李冰女士担任新的财务负责人。

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

上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日