

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

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11月25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11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓银伟
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、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《关于选举邓银伟先生为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事

会选举邓银伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任邓银伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任邓银伟先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任刘伟女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任刘伟女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任肖石勇先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任肖石勇先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任刘果女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任刘果女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日