

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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12月16日
2. 会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
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12月16日以电话方式紧急发出
5. 会议主持人：半数以上董事推选董事邓学良主持
6. 会议列席人员：监事钟祥霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓学良为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会全体董事选举

邓学良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。

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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任吴立鹏先生为公司总经理，聘任米江欣女士为公司副总经理，聘任游翠翠女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。

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，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

经与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日