

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 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：2022年8月22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：2022年8月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：翁盛平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举翁盛平先生任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

任命翁盛平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会董事任期届满之日止。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，任命翁燕娥女士为公司董事会秘书、任命邱潮福先生为公司财务总监、任命陈先云先生为公司副总经理，以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2022年8月24日