

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《关于聘任吕传民为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会一致同意，免去吴炜女士公司总经理职务，聘任吕传民先生为公

司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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

《山东金色童年股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日