

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话或直接送达方式发出

5. 会议主持人：邓伟华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展董事会董事长换届选举工作。公司董事

会同意提名邓伟华为公司第四届董事会董事长，任期三年。

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：

本议案无需回避

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展总经理聘任工作。公司董事会同意提名邓伟华为公司总经理，任期三年。

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：

本议案无需回避

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展副总经理聘任工作。公司董事会同意提名施丽君为公司副总经理，任期三年。

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：

本议案无需回避

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务总监任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展财务总监聘任工作。公司董事会同意提名闵荣为公司财务总监，任期三年。

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：

本议案无需回避

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展董事会秘书聘任工作。公司董事会同意提名闵荣为公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案无需回避

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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日