

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司 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9月18日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：徐彩俊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《选举第四届董事会董事长及聘任高级管理人员》

1. 议案内容：

选举徐彩俊为董事长，任职期限三年，自2024年9月18日起至2027年

9月17日。

聘任徐彩俊为总经理，任职期限三年，自2024年9月18日起至2027年9月17日。

聘任洪娟为财务负责人，任职期限三年，自2024年9月18日起至2027年9月17日。

聘任洪娟为董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月18日至2027年9月17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：

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

杭州多麦电子商务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2024年9月19日