

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：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 10 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：严华荣
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

原公司董事包克城于 2024 年 10 月 30 日向公司董事会递交《辞职报告》，

辞去公司第一届董事会董事兼总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会聘任陈磊先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，至第一届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

陈磊，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2019 年 6 月毕业于浙江树人大学市场营销专业。2019 年 7 月至 2020 年 4 月，在杭州海博拓天有限公司担任运营助理。2021 年 5 月至 2023 年 9 月，在温州子渊科技有限公司担任运营主管。2023 年 12 月至今，在杭州优全生活科技股份有限公司担任运营。

公司总经理候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产经营产生积极影响。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟变更法定代表人并变更营业执照的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第五条规定：“总经理为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由包克城先生变更为陈磊先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

本次变更公司法定代表人符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理和良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日