



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021 - 004

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届董事会第十四次会议，公司于 2021 年 2 月 9 日以专人送达及传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的出席人数、召集召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

### 二、董事会会议审议情况

#### 议案一 审议关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案。

##### 1.1 调整陈细和先生公司总裁职务；

公司总裁陈细和先生因工作安排需要调至公司控股股东任职，不再适合担任公司高级管理人员。公司董事会同意调整陈细和先生的总裁职务，自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起不再担任公司总裁。

陈细和先生回避表决。

审议结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

##### 1.2 聘任胡硕先生为公司总裁。

经公司第六届董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任胡硕先生为公司总裁，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，同时免去其公司副总裁、营运总监职务。

胡子敬先生、胡硕先生回避表决。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员职务及聘任公司总裁的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮



资讯网。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年2月22日