

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡毓芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本期会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《选举胡毓芳为股份公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举胡毓芳女士为公司第二届董事会董事长，

任期自第二届董事会第一次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任胡毓芳为股份公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命胡毓芳女士继续担任公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任王安琪为股份公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长兼总经理提名，任命王安琪女士继续担任公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《聘任尹蕾为股份公司副总经理兼董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长兼总经理提名，任命尹蕾女士继续担任公司副总经理，同时兼任董事会秘书及财务总监职务，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日