

证券代码：400042

证券简称：信联 1

主办券商：国泰君安

浙江信联股份有限公司

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5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以传真、邮件、快递、专人送达等方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举杨海坡先生为本次会议的主持人
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》和《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，实际出席董事4人。

董事刘春因工作原因缺席，委托董事范国兵代为表决。

董事范国兵因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事推举，选举杨海坡先生为第二届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名聘任杨海坡先生兼任公司总经理职务。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事长提名聘任郝一峰先生为公司第二届董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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

《浙江信联股份有限公司第二届董事会第一次会议决议文件》

特此公告

浙江信联股份有限公司

董事会

2019年5月23日

附：简历

杨海坡，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2011年起，先后担任广东浩成鞋业贸易有限公司业务经理职位、东莞市庆合网络科技有限公司执行董事职位。

郝一峰，男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国工商银行股份有限公司、私募投资机构，曾参与多家公众公司并购重组、破产重整项目。