证券代码：838277　　证券简称：湘旭鸿　　主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓银伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于提名易灿为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事童磊因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名易灿为新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

易灿简历如下：易灿，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于岳阳惠众汽车有限责任公司担任销售顾问；2005 年 3 月至 2006 年 10 月就职于益伟房地产经纪公司担任置业顾问；2006 年 10 月至 2015 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司担任现场部部长；2015 年 12 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目总经理助理。

易灿不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命刘果为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司财务负责人童磊因个人原因辞去财务负责人职务，现公司董事会任命刘果为新任财务负责人，任期自第二届董事会第五次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘果简历如下：刘果，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 1 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，历任出纳、总账会计、财务经理。

刘果不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案（一）需提交股东大会审议，故董事会提议于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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

（一）湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日