

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-048

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年5月9日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、 审议并通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。

为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任现任董事唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第二十七次会议决议
- 2、 独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年5月9日