

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-064

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月21日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意选举高婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年7月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于2019年7月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月26日