

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-039

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## **宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年3月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年3月13日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

**(一) 审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长的议案；**

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**(二) 审议通过关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案；**

为提高公司董事会的工作效率，公司选举黄俊辉、黄曦、纪传盛组成第四届董事会战略委员会，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**(三) 审议通过关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案；**

为提高公司董事会的工作效率，公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第四届董事会提名委员会，对公司的管理人员选拔工作进行监督。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案；**

为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、黄暕、蔡飙组成第四届董事会审计委员会，对公司的内部控制工作进行监督。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；**

为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第四届董事会薪酬与考核委员会，对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案；**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄俊辉先生为公司总经理，负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过关于聘任公司副总经理的议案；**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄暕先生、王建龙先生、王建民先生为公司副总经理，协助总经理负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过关于聘任陈来凤女士为公司财务总监的议案；**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任陈来凤女士为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过关于聘任黄暎先生为公司董事会秘书的议案；**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄暎先生为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于黄暎先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责，黄暎先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄暎先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过关于聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表的议案；**

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案；**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-042）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日