

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

## 深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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、会议通知的时间和方式：2017年7月29日，以电话、书面等方式告知全体董事。

2、会议召开时间：2017年8月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：第二届董事会董事张延悦先生

6、会议主持人：张延悦先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张延悦先生为公司董事长的议案》

1、议案内容：

选举张延悦先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

3、回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于聘任张延悦先生为公司总经理的议案》

1、议案内容：

聘任张延悦先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

3、回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于聘任陈绍嘉先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

聘任陈绍嘉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于聘任李丽女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

3、回避表决情况：无。

**三、 备查文件目录**

经与会董事签字确认的《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市乐活天下股份有限公司

