

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，以电话、书面等方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月12日下午2:00
- 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：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事陈绍嘉已向本公司申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，经公司股东提名，拟选举向斌为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司财务总监陈绍嘉已向本公司申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任唐启陶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，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议如下议案：

(1)《关于更换公司董事的议案》

(2)《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

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

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
事会第六次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2018-004

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2018年2月12日

