

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-060

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十八次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月14日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波等5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》

董事会于近日收到证券事务代表贾勇军先生的书面辞职报告，贾勇军先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，之后将继续在公司任职副总经理。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经审议，决定聘任张晓梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张晓梅女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日