

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年3月31日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈克伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命徐孟红为公司董事会秘书及财务负责人》议案

1.议案内容：

原董事会秘书及财务负责人樊建花个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命徐孟红为董事会秘书及

财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日