

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年1月7日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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12月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.会议列席人员：会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司平稳、快速发展，选举张咏辉先生为公司第三届董事会董事长，任

期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张咏辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任张咏辉先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张咏辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任李海莲女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李海莲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务负责人的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任李海莲女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

李海莲承具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象

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：

不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为了公司平稳、快速发展，聘任张长红女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

张长红具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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：

不涉及关联交易，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

《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日