

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程股份有限公司 第二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 22 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 1 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田东晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，选举田东晓先生为公司第二届董事会董事长，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。田东晓先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《聘任河南兴辰装饰工程股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任田东晓先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。田东晓先生符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《聘任河南兴辰装饰工程股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任田红云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。田红云女士符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《聘任河南兴辰装饰工程股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任田红云女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。田红云女士符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会秘书任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日