

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司 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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 2 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：项振荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于推选项振荣先生继任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

推选项振荣先生继任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日。

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《关于聘任项振荣先生继任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任项振荣先生继任公司总经理，任期三年，自 2021 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日。

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《关于聘任林晓丽女士继任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任林晓丽女士继任公司财务总监，任期三年，自 2021 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日。

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《关于聘任林晓丽女士继任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任林晓丽女士继任公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 3 月 10 日至

2024 年 3 月 9 日。

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

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日