

证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司 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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘亚轩
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书（信息披露负责人）及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘亚轩先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日

止。经核查，刘亚轩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，续聘史蕴棣先生担任公司总经理，续聘凌建玲女士担任公司财务负责人，聘任姜海阳先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《上海华东拆车股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日