

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事闫新庆先生主持
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举闫新庆先生继任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展

需要，经董事会提名，选举闫新庆先生担任公司董事长，任期本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

闫新庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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《关于续聘闫新庆先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘闫新庆先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

闫新庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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《关于续聘岳贵宾先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘岳贵宾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

岳贵宾先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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《关于聘任吴玉丛女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要，续聘吴玉丛女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

吴玉丛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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

山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2021年5月24日