

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

## 上海希尔企业管理咨询股份有限公司

### 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：上海市闵行区联航路1588号业务楼3A406公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：推举黄家才先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举黄家才先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。黄家才先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

聘任黄家才先生连任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。黄家才先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任谢奕先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任谢奕先生连任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。谢奕先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任杨振先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任杨振先生连任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。杨振先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任谢奕先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任谢奕先生连任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。谢奕先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任阚双星先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任阚双星先生连任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。阚双星先生任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2021年5月24日