

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳全涛先生
- 6.会议列席人员：柳青青、文强、廖桂彬、柳洋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，根据董事会提名，选举柳全涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日。任期三年，自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《聘任柳全涛先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任柳全涛先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。任期三年，自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《聘任王东先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任王东先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。任期三年，自 2021 年 5 月 22 日起至 2024 年 5 月 21 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《聘任邓月英女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，聘任邓月英女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。任期三年，自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《聘任柳洋女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，聘任柳洋女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。任期三年，自2021年5月22日起至2024年5月21日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2021年5月25日