

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

## 安徽韩华建材科技股份有限公司 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6月15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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李小林
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事李小林先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任范文英女士为公司总经理，聘任谢小来先生为公司副总经理，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

聘任郭志峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

聘任周海云先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，与本届董事会任期一致。

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，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

《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 15 日