

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第四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21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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6月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈克伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。

（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4人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈克伟先生为公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举陈克伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《聘任陈克伟先生担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈克伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《聘任徐孟红女士担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐孟红女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《聘任徐孟红女士担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐孟红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《青岛东和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日