

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

## 广东长旺财务股份有限公司 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8月19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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢瑜女士
- 6.会议列席人员：监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东长旺财务股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，以全体董事的过半数从董事中选举产生。经董事提名，由谢瑜女士作为公司第三届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议通过之日起算）

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：

不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东长旺财务股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请谢瑜女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议通过之日起算）。谢瑜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

董事会拟聘请陈悦奇先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议通过之日起算）。陈悦奇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

董事会拟聘请陈悦奇先生担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议通过之日起算）。陈悦奇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会拟聘请陈悦奇先生担任副总经理，任期三年（自董事会决议通过之日起算）。陈悦奇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《广东长旺财务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2021年8月20日