证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化

主办券商：西南证券

安徽琪嘉日化股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路6号公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文中
- 6.会议列席人员：朱本乐、王来珍、孙士启
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举李文中为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名李文中先生担任公司第

三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任束翔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任束翔先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任陈夫宜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任陈夫宜先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任徐雪嘉为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任徐雪嘉先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任李明为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任李明先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于聘任任淑云为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现聘任任淑云女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

《安徽琪嘉日化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2021年9月7日