

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司

### 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9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9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐束萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，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<选举徐束萍为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经由2021年第二次临时股东大会选举产生，选举徐束萍女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起

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：

不涉及关联事项，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《关于聘用公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会拟聘用湛峰先生为公司总经理；聘用李国旭先生为公司副总经理；聘用马金花女士为公司副总经理；聘用马静为公司财务负责人；聘用蒲磊先生董事会秘书。

聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

不涉及关联事项，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

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日