

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

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10月27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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆力先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举陆力先生为公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

陆力先生不属于失信联合惩戒对象；其董事长任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任王玉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，聘任王玉先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。王玉先生不属于失信联合惩戒对象；其总经理任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于聘任杨书好先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，聘任杨书好先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。杨书好先生不属于失信联合惩戒对象；其公司财务负责人任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任杨书好先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，聘任杨书好先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。杨书好先生不属于失信联合惩戒对象；其公司董事会秘书任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日