

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：中达金桥公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张蕾女士
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《关于选举张蕾为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举张蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2021年10月28日起

至 2024 年 10 月 27 日止。张蕾女士未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任韩喜华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

韩喜华女士任职期间，勤勉尽责，全面贯彻董事会的各项决议，带领公司实现企业各项经营目标。公司第三届董事会继续聘任其为公司总经理，任期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。韩喜华女士未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任李婷为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

李婷女士任职期间，勤勉尽责，在总经理带领下，全面实现公司的各项经营目标，带领团队创造了不凡的业绩。公司第三届董事会继续聘任其为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。李婷女士未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任王然为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

王然先生任职期间，勤勉尽责，在总经理带领下，全面实现公司的各项经营目标，带领团队创造了不凡的业绩。公司第三届董事会继续聘任其为公司副总经理，任期三年，自2021年10月28日至2024年10月27日止。王然先生未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任赵立武为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

赵立武女士任职期间，勤勉尽责，带领公司财务团队，为企业日常经营保驾护航，为企业的财务规范做出了突出贡献。公司第三届董事会继续聘任其为公司财务总监，任期三年，自2021年10月28日至2024年10月27日止。赵立武女士未被列入失信联合惩戒对象。

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《关于聘任吴尧为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

吴尧女士目前在公司任职人事行政经理，在职期间，勤勉尽责。公司第三届董事

会聘其兼任公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 27 日止。吴尧女士未被列入失信联合惩戒对象。

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

《北京中达金桥技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日