

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

天津香江印制股份有限公司 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11月1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10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苑素香
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举苑素香为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举苑素香女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司此次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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任陈卓为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任陈卓先生为公司总经理，任期三年，自公司本次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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任苑建嶺为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任苑建嶺先生为公司副总经理，任期三年，自公司本次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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任吴琼为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任吴琼女士为公司第三届董事会秘书，任期三年，自公司本次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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任闫妍为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任闫妍女士为公司财务负责人，任期三年，自公司本次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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《天津香江印制股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日