

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司 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8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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜华
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程的规定，为了进一步完善公司治理结构，更好的发挥董事会的作

用，选举杜华为董事长，任期自董事会决议通过之日（2021年11月8日）起至本届董事会任期届满之日（2024年11月4日）止。

2.议案表决结果：同意7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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，为了进一步完善公司治理结构，更好的推进公司的业务经营，聘任杜华为总经理，任期自董事会决议通过之日（2021年11月8日）起至本届董事会任期届满之日（2024年11月4日）止。

2.议案表决结果：同意7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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，为了进一步完善公司治理结构，更好的推进公司的财务管理和经营，聘任王照珍为财务总监，任期自董事会决议通过之日（2021年11月8日）起至本届董事会任期届满之日（2024年11月4日）止。

2.议案表决结果：同意7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

《第三届董事会第一次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2021年11月8日