

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司 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 18 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 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王根彬
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 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》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王根彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查，王根彬先生不属于失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司各高级管理人员任期于 2021 年 10 月 8 日届满，为保证公司工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：

聘任王根彬先生为公司总经理，林萍女士为公司董事会秘书，王吉平先生为公司副总经理，林萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《国泰人防防护设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日