

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以书面形式发出
5. 会议主持人：宋旭彬
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，部分董事无法至现场参加会议，董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋旭彬为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东和董事的提议，现选举宋旭彬为公司董事长。

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《关于聘请姚春生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长宋旭彬的提名，提请聘任姚春生为公司总经理。

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《关于聘请姚典生、郑贵为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理姚春生的提名，现提请聘任姚典生、郑贵为公司副总经理。

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《关于聘请赵素玲为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据总经理姚春生的提名，现提请聘任赵素玲为公司财务负责人、董事会秘书，负责公司财务管理、信息披露、投资者关系管理以及董事会、股东大会会议资料保存等事务。

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

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日