

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 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》及《董事会议事规则》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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因个人原因，刘振先生辞去公司总经理职务。现经公司主要股东提名，聘任

闫金明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。闫金明不属于失信联合惩戒对象。

闫金明先生个人简历如下：

闫金明，男，出生于1990年2月，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于郑州科技学院，建筑装饰工程技术专业，大专学历。2012年8月至2013年9月就职于河南东易力天装饰有限公司，任施工员；2013年10月至2015年2月就职于郑州市腾升装饰工程有限公司，任项目经理；2015年2月至今就职于腾升装饰，历任项目经理、工程部经理、分部总经理。

上述议案内容详见公司于2021年12月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《腾升建筑装饰股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2021-030）。

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

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日