

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、部分董事视频参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
6. 会议列席人员：严君
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营工作安排，经董事长及总经理提名，公司董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，具体情况如下：

聘任孙蕾女士为财务负责人、任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

2021年12月15日起生效。孙蕾女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

聘任孙艳女士为董事会秘书、任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年12月15日起生效。孙艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

聘任魏先锋先生为运营总监、任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年12月15日起生效。魏先锋先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。

免去王甦先生财务负责人职务，自2021年12月15日起生效。王甦先生仍继续担任公司副董事长、总经理职务。

免去王振宇先生董事会秘书职务，自2021年12月15日起生效。王振宇先生仍继续担任公司副总经理、董事职务。

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：不适用

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

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021年12月17日