

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司 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 30 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈志群先生
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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，选举陈志群先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日

起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司总经理、财务负责人及董事会秘书的相关情况如下：

(1) 聘任陈志群先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(2) 聘任赵彦女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(3) 聘任赵彦女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日