

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林金江
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于免去林秋芬女士公司总经理职务》

1. 议案内容：

据公司经营发展需要，现免去林秋芬女士公司总经理职务。

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：无

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《关于免去黄尚碧先生公司副总经理职务》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去黄尚碧先生公司副总经理职务。

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：无

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《关于任命黄尚碧先生为公司总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟聘任黄尚碧先生为公司总经理，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。

黄尚碧先生不属于失信联合惩戒对象，符合公司总经理的任职要求。

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，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《关于任命林秋芬女士为公司副总经理》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟聘任林秋芬女士担任公司副总经理，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。

林秋芬女士不属于失信联合惩戒对象，符合公司副总经理的任职要求。

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，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

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日