

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

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：2022年1月28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：2022年1月28日以现场口头方式发

出

5. 会议主持人：沈国林
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举沈国林为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 1 月 27 日。沈国林具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘建民为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 1 月 27 日。刘建民具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任章孟鑫为公司分管（生产）

副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 1 月 27 日。章孟鑫具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司副总经理的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任宋安特为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 1 月 27 日。宋安特具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任马琳为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起至 2025 年 1 月 27 日。马琳具备

《公司法》和《公司章程》规定的担任公司财务总监的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日