

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海旋荣科技股份有限公司

### 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2月7日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵潇玮
6. 会议列席人员：监事，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《上海旋荣科技股份有限公司章程》、《上海旋荣科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举赵潇玮先生为公司董事长》

###### 1. 议案内容：

选举赵潇玮先生出任上海旋荣科技股份有限公司董事长。公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

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《关于聘任赵潇玮先生为公司总经理》

1.议案内容：

聘任赵潇玮先生出任上海旋荣科技股份有限公司总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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《关于聘任王萍女士为公司副总经理》

1.议案内容：

聘任王萍女士出任上海旋荣科技股份有限公司副总经理。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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《关于聘任石明成先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

聘任石明成先生出任上海旋荣科技股份有限公司财务负责人。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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。

(五) 审议通过《关于聘任罗进军先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

聘任罗进军先生出任上海旋荣科技股份有限公司董事会秘书。任期三年，从本议案通过之日起计算。

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

《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022年2月7日