

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好新材料股份有限公司 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2月14日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以直接送达、传真、邮件等方式发出第三届董事会第五次会议的通知。
5. 会议主持人：董事长姜哲先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

##### 1. 议案内容：

为了完善公司的治理结构，根据公司生产经营的实际需要及未来发展战略，

公司董事会聘任乔雪冬先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

公司第三届董事会第五次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日