

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 2 月 8 日以电话、书面 方式发出
5. 会议主持人：闫茂田
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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《关于选举闫茂田先生为公司第二届董事会董事长一职》的议案

1. 议案内容：

由于公司原董事长邓伟凤女士辞去公司董事长一职，根据《公司法》及《公司

章程》等有关规定，公司重新选举闫茂田先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限至公司第二届董事会任期结束为止。闫茂田不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任马振元先生为公司总经理一职》的议案

1.议案内容：

由于公司原总经理邓伟凤女士辞去公司总经理一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任马振元先生担任公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期结束为止。马振元先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任刘强先生为公司财务负责人一职》的议案

1.议案内容：

由于公司原财务负责人杨阳女士辞去公司财务负责人一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任刘强先生担任公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期结束为止。刘强先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任刘强先生为公司董事会秘书一职》的议案

1.议案内容：

由于公司原董事会秘书杨阳女士辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任刘强先生担任公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期结束为止。刘强先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日