

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州枫华实业股份有限公司 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3月3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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举的董事马维理
6. 会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举马维理为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自2022年3月3日起至2025年3月2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：

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《关于聘任第三届高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任马笑然为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。

聘任马笑然为董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。

聘任徐淑静为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 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：

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

《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日