证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟镒
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于2022年第二次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选孟镒为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任孟镒为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任孟镒为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孟镒符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

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) 审议通过《关于聘任蒋肖华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任蒋肖华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蒋肖华符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任蒋肖华为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任蒋肖华为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蒋肖华符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，均不属于失信联合惩戒对象。

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：无

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。

（五）审议通过《关于聘任孟镒为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任孟镒为公司董事会秘书，负责公司日常生产经营和管理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

孟镒符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：无

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

《浙江格临检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022年3月11日