

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司 第五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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙宝玉
6. 会议列席人员：王健、李宁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姜绪荣、林双木因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东大会选举产生第五届董事会，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟选举董事孙昊天先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。根据公司章程规定，新选举的董事长同时为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事长提名，公司拟聘任孙昊天先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据公司董事长提名，公司拟聘任王君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期已满，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会聘任洪光伟先生、王健女士、张毅先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已届满，根据《公司法》和《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据公司总经理的提名，公司拟聘任王君女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日