

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨奇先生
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：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨奇先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨奇先生担任公司第三届董事会董事长，当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任杨奇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杨奇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任李东先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任李东先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

反对/弃权原因：无

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《关于聘任江锦霞女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任江锦霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

反对/弃权原因：无

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

《子西租赁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日